

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto:
MOTELES S.A.

SIGLAS:

R.U.C.

099025360001

NO. EXPEDIENTE
3726-61

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: 9 de Octubre 1902	TELEFONO: 395844	CASILLA: 566	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:
 Del: **I** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**. Fecha de Vencimiento
 Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
 (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ma. Eugenia Reimberg de Crespo		Ecuatoriano
Vicepresidente	Abog. Andrés Crespo Reimberg	0900910969	
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ing. Com. Rosario Arce Ch.	Los Esteros 437833	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **Abog. Andrés Crespo Reimberg** Nacionalidad: **Ecuatoriano**
 Cargo (s) **Gerente**

Fecha de nombramiento: Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

Ing. Ma. teresa Rizzo de Palomino **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad: _____

DIRECCION: **Boyaca 1107 y P. Icaza**

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de AJUDE considerado: **Devaluación** Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por: _____

LEY DE FOMENTO: **Industrial** **Agropecuario** **Tecnico** Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **12 FEB. 1983** Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

- 1101-1 Caja Bancos moneda nacional
 1101-2 Caja Bancos moneda extranjera
 1102-1 Inversiones temporales moneda nacional
 1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera
 1103 Cuentas por cobrar clientes
 1104 Documentos por cobrar clientes
 1105 Documentos descontados
 1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza
 1107 Inventario materia prima
 1108 Inventario productos en proceso
 1109 Inventario productos terminados
 1110 Inventario suministros y materiales
 1111 Inventarios mercaderías en almacén
 1112 Semovientes para la venta
 1113 Semerteras de ciclo corto
 1114 Lotes de terreno y otros inmuebles
 1115 Obras en ejecución
 1116 Mercaderías en tránsito
 1117 Menos: Provisión baja de inventarios
 1118 Ingresos acumulados por cobrar
 1119 Depósitos previos
 1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores
 1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas
 1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional
 1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera
 1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros
 1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas
 1125 Accesorios de oficina en existencia

79.686,99

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

79.686,99

12. ACTIVO FIJO

- 1201 Terrenos y Mejoras
 1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito
 1203 Construcciones en curso
 1204 Edificios e Instalaciones
 1206 Maquinaria y equipo
 1208 Muebles y enseres
 1210 Vehículos
 1212 Mejoras en locales arrendados
 1214 Semovientes
 1216 Plantaciones
 1218 Otros activos fijos (adj. detalle)
 REVALORIZACIONES
 1220 Revalorización de terrenos
 1222 Revalorización de edificios
 1224 Revalorización de maquinaria y equipo
 1226 Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)

Valor de Adquisición

Deprec. acumulada

142.500

435.862

435.862

Valor de reavalúo

Deprec. acumulada

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

- 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes
 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores
 1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas
 1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional
 1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera
 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas

Valor de adquisición

Amort. acumulada

14. ACTIVOS INTANGIBLES

- 1401 Patentes y marcas
 1403 Otros (adjuntar detalle)

Valor inicial

Amort. acumulada

15. ACTIVOS DIFERIDOS

- 1501 Gastos de organización y reorganización
 1503 Gastos de investigación y desarrollo
 1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional
 1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.
 1507 Pérdidas por diferencia de cambio
 1508 Comisión de riesgo cambiario

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

- 1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados
 1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)
 1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

658.048,99

TOTAL DEL ACTIVO

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		13.905,84
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15 o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.905,84
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		317.399,65
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		148.597,59
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		465.997,24
TOTAL PASIVO		479.903,08
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		200.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		(-) 21.854,09
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		178.145,91
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		658.048,99

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	
4001 Avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación	
4003 Documentos al cobro	
4004 Otras garantías	
41. ACREDITADORES	
4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4102 Consignaciones recibidas	
4103 Cobro de documentos	
4104 Responsabilidades por otras garantías	

Correspondiente al período delI.... de ..Enero..... al ..31... de ..Diciembre.. de 198...4..

50. VENTAS BRUTAS	-0-
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	-0-
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)	
5101 Inventario Inicial	
5102 Compras	
5103 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)	-0-
5201 Materias primas:	
5202 Inventario inicial	
5203 Más: Compras	
5204 Menos: Inventario final	
5205 Mano de obra directa	
5206 Gastos de fabricación :	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5209 Mano de obra indirecta	
5210 Suministros y Materiales	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	
5213 Mantenimiento y reparaciones	
5214 Impuestos a la producción y otros	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
5217 Inventario inicial de productos en proceso	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5219 Inventario inicial de productos terminados	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	
5221 Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA	-0-
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	
5302 Comisiones a empleados y particulares	
5303 Publicidad y propaganda	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	
5306 Otros	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	-0-
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5408 Otros	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	-0-
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses, comisiones	
5502 Otros gastos financieros	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Venta de activos fijos	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias en cambios	
5606 Otros	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
5701 Pérdida en venta de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambios	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	-0-
15 o/o para trabajadores	
Impuesto a la Renta	
5801 UTILIDAD NETA	-0-

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo. *ESTEBAN J. REYES* *ROBERTO H. MARTÍNEZ* *CONTADOR*

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Mario Poncelet
Comisario

Ene 20/Febrero/87
Lugar y fecha

Comisario