

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990006644001		02	EXPEDIENTE	3870643	RAZON SOCIAL	EMPRESA HOTELERA PUNTA CARNERO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS		09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1120	11	TELEF.	565088	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTEL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ALEJANDRO PONCE NOBOA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900063603							
PERSONAL	03	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
OSAFI	20	25 R.N.A.E. -													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.365.918	Ventas gravadas con I.V.A.	401	668.429.804	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	193.993.860	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.896.626	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentás con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	86.490.886
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	754.920.690	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	4.548.023	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	201.804.427	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157.445.733	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.520.236	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	86.800.769	
(-) Depreciación acumulada	155	88.402.297	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6.364.920	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75.563.672	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	66.598.782	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	72.130.564	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	64.177.814	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	84.411.282	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	348.846.014	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	277.368.099	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	42.895.891	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	729.330.145	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.553.184	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.239.175	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76.471.163	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.729.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125.920.238	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	94.468.357	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94.468.357	Otros gastos de administración y ventas	561	11.177.305	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220.388.595	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.145.980	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.200.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.805.737	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.444.565	
Reexpresión monetaria	306	4.415.357	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.558.410	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.444.565	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56.979.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	366.685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	277.368.099	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

ESTADO DE RESULTADOS

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisetec S.A. E.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION 7-11-1994 17:00:00 Exp. 1995

133 5 000 014 10/03/99