REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

4431-66

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto:	SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
CONTINENTAL HOTEL S.A.		0990000085001	4431-66

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	Chile y Diez de Agosto (Esq.)	511-270	4510	
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 1º de ENERO de 19 85; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85

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	FRANCISCO BRUZZONE BAVA	0900002893	ITALIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ALDO BRUZZONE LEONE	0903820033	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	SR. OVIDIO R. VARGAS	JUNIN 105 y MALECON 305700
Suplente	ECON. FERNANDO ROQUEZ L.	CHILE Y DIEZ DE AGOSTO 511270
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE LO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) ALDO BRUZZONE LEONE Nacionalidad: ECUATORIANA

Cargo (s) GERENTE GENERAL

Fecha de nombramiento: AGOSTO 24 DE 1984 Período: 5 AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
INDUSTRIA HOTELERA

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:

EURO-ZAMBRANO SALTOS — ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: QUITO Y COLOMBIA BLOQUE # 5

Tiene Auditoría Externa SI [X] NO [ ]

CONSULTORES ITURRALDE Y ASOCIADOS — ECUATORIANA

Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación [ ] Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial [ ] Agropecuario [ ] Turístico [X] Otra [ ] Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 3.609-A Fecha: NOV. 13/67 Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI [ ] NO [X]

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI [ ] NO [X]

Recibido hoy día 29 de ABR. 1986 de 19 _____ a las _____

con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R.U.C. O
SOCIEDADES
GUAYAQUIL

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			40'652.037,86
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			992.000,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			9'305.126,85
1104	Documentos por cobrar clientes			4'308.380,36
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			(156.164,91)
1107	Inventario materia prima COMESTIBLES Y BEBIDAS			10'771.335,65
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			24'411.479,70
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			4'232.090,69
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos DEPOSITOS EN GARANTIA			84.000,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			1'409.859,98
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			3'371.489,10
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			99'382.435,28
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	3'970.561,16		3'970.561,16
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	3'476.735,57		3'476.735,57
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	47'768.558,60	23'408.207,12	24'360.351,48
1206	Maquinaria y equipo	47'091.409,37	20'667.119,21	26'424.290,16
1208	Muebles y enseres	10'805.329,38	5'123.381,36	5'681.948,02
1210	Vehículos	3'664.575,21	1'598.475,21	2'066.100,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	5'704.913,31	3'545.434,58	2'159.478,73
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	4'909.291,32	- o -	4'909.291,32
1222	Revalorización de edificios	4'488.042,02	2'241.043,11	2'246.998,91
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	77'626.930,47	61'554.096,34	16'072.834,13
1226	Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)	24'059.165,43	17'461.380,38	6'597.785,05
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			2'580.000,00
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			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	1'241.628,21	1'207.972,50	33.655,71
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) SEGUROS			2'862.614,67
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			103'442.644,91
	TOTAL DEL ACTIVO			202'825.080,19

2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**	
2101	Proveedores en el país	6'242.632,94
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	1'883.942,76
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*	5'042.372,93
2111	15 o/o para trabajadores	6'635.172,34
2112	Impuesto a la renta por pagar	6'544.129,39
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	1'593.741,77
2116	Seguro Social por pagar	675.447,15
2117	Acreedores diversos	13'516.268,57
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	42'133.707,85
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
[illegible]204	Impuestos diferidos por pagar	
[illegible]205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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)	3'498.817,50
23.	**PASIVOS DIFERIDOS**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3'498.817,50
	TOTAL PASIVO	45'632.525,35
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL SOCIAL**	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	52'340.000,00
[illegible]102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
[illegible]03	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	**SUPERAVITS**	
3201	Revalorización de terrenos	4'909.291,32
3202	Revalorización de otros activos fijos	44'372.579,31
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	*Otros superávits*	
33.	**RESERVAS**	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	13'063.074,52
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	13'822.371,15
34.	**RESULTADOS**	
3401	*Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores*	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	28'685.238,54
	TOTAL PATRIMONIO NETO	157'192.554,84
	TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	202'825.080,19

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..1º..... de .ENERO..... al ...31... de .DICIEMBRE..... de 198..5.....

50.	**VENTAS BRUTAS**			265'318.833,91
5001	En el país		265'318.833,91	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			265'318.833,91
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.)**			73'242.743,45
5201	Materias primas:		61'693.336,08	
5202	Inventario inicial	7'969.911,75		
5203	Más: Compras COMESTIBLES Y BEBIDAS	64'494.759,98		
5204	Menos: Inventario final	(10'771.335,65)		
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		11'549.407,37	
	UTILIDAD BRUTA			192'076.090,[illegible]
53.	**GASTOS DE VENTAS**			(63'008.700,021
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		23'561.215,72	
5302	Comisiones a empleados y particulares		3'616.883,45	
5303	Publicidad y propaganda		3'697.338,18	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		18'009.824,00	
5306	Otros		14'123.438,67	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			(92'480.479,79)
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		12'727.721,63	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		11'189.033,17	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) GAS Y DIESEL		15'937.266,16	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		83.337,92	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		2'072.746,53	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		15'982.663,15	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408	Otros		34'487.711,23	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			
5501	Intereses, comisiones			
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			7'647.571,62
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos		290.456,84	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios		4'038.927,91	
5606	Otros ALQUIL.LOC.COMERC.INTERESES,DER.SERVICIO Y OTROS		3'318.186,87	
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			44'234.482,27
	15 o/o para trabajadores		6'635.172,34	
	Impuesto a la Renta		8'914.071,39	
5801	**UTILIDAD NETA**			28'685.238,54

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.

CONTINENTAL HOTEL S. A.

Aldo Eruzzone
GERENTE GENERAL

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

CONTINENTAL HOTEL S. A.

Enrico Zambrano S.
CONTADOR GENERAL

EL CONTADOR, Reg. No. 9266

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.

29 ABR. 1986

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
CONTINENTAL HOTEL S.A.	0990000085001	4431-66

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		123'929.712,19
6001	Capital Social	52'340.000,oo	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	11'790.471,71	
6005	Otras Reservas	13'822.371,15	
6006	Superávit de capital	36'213.272,68	
6007	Utilidades retenidas	9'763.596,65	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		0,oo
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		33'262.842,65
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	28'685.238,54	
6302	Menos: dividendos	8'490.993,84	
6303	Más: superávit de capital del período	13'068.597,95	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		157'192.554,84

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	1'272.602,81	
Otras reservas		
Dividendos	8'490.993,84	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	11'790.471,71	
Más: Asignación del año	1'272.602,81	
Menos: Utilización en el año	-.-	
Saldo final	13'063.074,52	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	36'213.272,68	
Más: Revalorización de activos del período	13'068.597,95	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-.-	
Saldo final	49'281.870,63	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		48'275.858,21
7001	Utilidad neta del ejercicio	28'685.238,54	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	15'982.663,15	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	16.026,50	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos	80.619,98	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	3'498.817,50	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otrosvalores por ajustes en Revalorizaciones por Venta Ac Fijo	12.492,54	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		27'725.857,15
7201	Dividendos pagados	8'490.993,84	
7202	Compra de activos fijos	17'832.990,02	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	1'401.873,29	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	57'248.727,43	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	36'698.726,37	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		20'550.001,06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario

Período de gracia .....

Amortización Trimestral ( ) Semestral ( )

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.