BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 . DE . . . DICIEMBRE . . DE 198 6 .)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		46'440.817,79
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		992.000,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		15'161.851,87
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(172.510,95)
1108	Inventario materia prima		16'679.976,19
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		35'526.251,56
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		8'850.627,42
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		121.800,00
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		6'406.292,37
1121	Préstamos a compañías relacionadas		2'525.251,12
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		916.291,27
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		4'522.631,43
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		137'971.280,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	3'970.561,16	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	3'402.000,00	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	50'362.883,61	26'175.094,15
1206	Maquinaria y equipo	75'422.280,80	23'600.803,21
1208	Muebles y enseres	11'760.492,84	5'836.396,38
1210	Vehículos	5'872.433,47	1'132.510,79
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	5'970.918,04	3'859.072,08
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	4'909.291,32	
1222	Revalorización de edificios	4'488.042,02	2'465.445,21
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	134'781.999,36	100'178.410,85
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	40'859.074,57	23'129.040,28
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		2'150.000,00
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas	1'800.000,00	180.000,00
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados (cristalería y otros act.)		76.678,48
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) Seguros		2'081.901,89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			161'351.784,61
TOTAL DEL ACTIVO			299.323.064,68

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	18'390.723,29
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	1'842.847,33
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	10'470.943,55
2110	Impuesto a la renta por pagar	6'631.273,32
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	11'086.200,99
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	4'065.024,24
2114	Aportes al IESS por pagar	1'555.244,68
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	12'983.062,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		67'025.319,93
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	793.800,00
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		793.800,00
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	125'600.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	16'823.005,51
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	4'909.291,32
3302	Revalorización de otros activos fijos	38'598.829,45
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	45'572.818,47
TOTAL PATRIMONIO NETO		231'503.944,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		299'323.064,68

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del . 1.º . de . ENERO al . 31 . . de . DICIEMBRE de 198 6

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	387'868.646,30
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	387'868.646,30
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	10'771.335,65
5102 Compras productos terminados en el país	89'366.514,74
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	(16'679.976,19)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Costo Venta Tel.Tlx Lavanderia	19'585.273,95
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	284'825.498,15
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	34'336.882,65
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	25'566.462,41
5303 Comisiones a empleados y particulares	5'469.414,78
5304 Publicidad y propaganda	5'967.001,70
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	23'378.450,05
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	19'355.269,47
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	16'412.922,40
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	22'634.548,31
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	2'599.708,38
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	22'048.406,52
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	213.655,71
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	48'610.036,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	58'232.739,71
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1'383.083,30
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	3'019.195,04
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	9'937.438,93
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	69'806.290,34
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	10'470.943,55
5802 Impuesto a la renta	13'762.528,32
UTILIDAD NETA	45'572.818,47

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) Redo Murore El Contador Cambeano No. Reg. 9.266.

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.

Lugar y Fecha: Comisario: X Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		157'192.554,84
6001	Capital social	52'340.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	13'063.074,52	
6005	Otras reservas	13'822.371,15	
6006	Superávit de capital	49'281.870,63	
6007	Utilidades acumuladas	28'685.238,54	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		73'260.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		73'029.549,33
6201	Reserva legal	-	
6202	Otras reservas	13'822.371,15	
6203	Superávit por revalorización	49'281.870,63	
6204	Utilidades acumuladas	9'925.307,55	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		74'080.939,24
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	45'572.818,47	
6302	Menos: dividendos en efectivo	15'000.000,00	
6303	Más: superávit de capital del período	43'508.120,77	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		231'503.944,75

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	3'759.930,99	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo	15'000.000,00	
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	9'925.307,55	28'685.238,54
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	13'063.074,52	
	Más: Asignación del año	3'759.930,99	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	16'823.005,51	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	49'281.870,63	
	Más: revalorización de activos del período	43'508.120,77	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	49'281.870,63	
	Saldo final	43'508.120,77	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		75'758.132,26
7001	Utilidad neta del ejercicio 1.986	45.572.818,47	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	22'048.406,52	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	213.655,71	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos	8'707.483,15	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	793.800,00	
7007	Aumento de capital social	230.450,67	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) SEGUROS	780.712,78	
7009	Otros PRESTAMOS A EMPLEADOS	430.000,00	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	7019.195,04	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		62'060.899,55
7201	Dividendos pagados	15'000.000,00	
7202	Compra de activos fijos	41'762.081,95	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	3'498.817,50	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	1'800.000,00	
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		13'697.232,71
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	70'945.960,14	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	57'248.727,43	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13'697.232,71

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 financiamiento	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.