SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
CONTINENTAL HOTEL S.A.			44431-66
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Chile y 10 de Agosto	NUMERO: Esquina	TELEFONO: 329-270

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Francisco Bruzzone Bava	09-0000289-3	Circunvalación sur 111-B y Unica
Vicepresidente			
Gerente (s)	Aldo Bruzzone Leone	09-0382003-3	Circunvalación sur 111-B y Unica
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ovidio Vargas Muñoz	09-0093883-6	6 de Marzo 610 y Velez
Suplente	Econ. Fernando Nuques		Chile y 10 de Agosto

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 **ACTIVO CORRIENTE**				
Caja - Bancos			1101	611'742.201,oo
Inversiones financieras temporales			1102	532'311.927,oo
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	180'782.299,oo
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(5'529.193,oo)
Inventario materia prima			1105	221'099.861,oo
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	418'598.100,oo
Invertario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	34'461.528,oo
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	74'806.400,oo
Anticipos a proveedores			1113	15'461.261,oo
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	26'157.276,oo
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	1'202.800,oo
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				2.111'094.460,oo
1.2 **ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos y mejoras	96'218.897,oo	-	1201	96'218.897,oo
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	188'046.555,oo	-	1203	188'046.555,oo
Edificios e instalaciones	372'938.509,oo	315'338.761,oo	1204	57'599.748,oo
Maquinaria y equipo	1.662'194.759,oo	864'777.915,oo	1205	797'416.844,oo
Muebles y enseres	307'140.648,oo	150'658.185,oo	1206	156'482.463,oo
Vehículos	46'177.211,oo	43'466.412,oo	1207	2'710.799,oo
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	331'251.071,oo	186'319.826,oo	1208	144'931.245,oo
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 **DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 **ACTIVOS INTANGIBLES**	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 **ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución	27'673.218,oo	15'540.906,oo	1501	12'132.312,oo
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1.455'538.863,oo
TOTAL DEL ACTIVO				3.566'633.323,oo

29 ABR 1992

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	55'564.904,oo
Anticipo de Clientes	2102	34'738.995,oo
Obligaciones por pagar	2103	15'358.161,oo
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	98'945.724,oo
Gastos por pagar	2106	95'107.402,oo
Impuestos y Leyes Sociales	2107	192'599.292,oo
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	13'057.786,oo
TOTAL PASIVO CORRIENTE		505'372.264,oo
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	619'890.300,oo
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	52'231.143,oo
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		672'121.443,oo
TOTAL PASIVO		1.177'493.707,oo
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	753'600.000,oo
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	113'956.590,oo
Reservas facultativas	3202	47'023.950,oo
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	271'458.141,oo
Otros (Adjuntar anexo)	3302	778'453.304,oo
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	424'647.631,oo
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.389'139.616,oo
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3.566'633.323,oo

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	72	3	261	
Extranjera			3		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	4.134'514.378,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		4.134'514.378,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	398'730.249,00
Compras de productos terminados en el país	5102	1.075'713.030,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	(674'159.490,00)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el páis	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		3.334'230.589,00 ✓
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	298'073.708,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, *excepto la participación* de los trabajadores	5302	226'676.992,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	108'976.544,00
Publicidad y propaganda	5304	44'575.736,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	388'912.131,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	176'875.857,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	427'525.631,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	232'343.503,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	20'156.647,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	185'456.573,28
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	180.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	906'580.696,92
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		317'896.569,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	6'731.647,28
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	37'710.686,78
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	3'586.802,22
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	25'710.428,21
Otros (Adjuntar anexo)	5606	46'474.791,27
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		424'647.631,00 ✓
Participación de los trabajadores (15%)	5801	(98'945.724,09)
Impuesto a la Renta	5802	(136'044.807,82)
UTILIDAD NETA		189'657.099,09

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	753'600.000,00
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	424'647.631,00
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	778'453.000,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	432'438.985,00
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2.389'139.616,00 ✓

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	424'648.000,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	185'636.000,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	311'904.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	1.252'733.801,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	200'000.000,00
Compra de activos fijos	7202	420'846.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203	733'238.000,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	12'005.000,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	82'713.000,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		726'119.801,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		1.605'722.195,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		879'602.394,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		726'119.801,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19 .....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Aldo Bruzzone Leone

FIRMA:

C.I.

CONTADOR

NOMBRE: EURO ZAMBRANO SALTOS.

FIRMA:

C.I. 09.022485 8-2 MATRICULA 9.266

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS