Reg. Unico de Contribuyentes
17...2265001
SELLO R.U.C.
HOSTERIA
ISABELA DEL MAR CIA. LTDA.
Pto Villamil - Isla Isabela
GALAPAGOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
HOSTERIA ISABELA DEL MAR ISAMARE CIA. LTDA.			30647
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
PUERTO VILLAMIL	ISLA ISABELA , GALAPAGOS		145 529125

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ANTONIO CONSTANTE O.	17-0118815-1	PUERTO VILLAMIL
Vicepresidente	DAVID CONSTANTE V.	09-0948644-1	URBANISACION JARDIN DEL VALLE
Gerente(s)	DORA M. WERDER B.	PAS6801381	PUERTO VILLAMIL
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	Valor reexpresado	Depreciación / Amortización acumulada	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	3'674.771,71
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	-0-
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-0-
Anticipos a proveedores			1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-0-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				3'679.771,71
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	47'832.172,oo
Mejoras en locales arrendados			1202	-0-
Construcciones en curso			1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	-0-
Maquinaria y equipo			1205	-0-
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	6'881.619,00
Vehículos			1207	-0-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	-0-
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-0-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	-0-
Gastos de invest. exploración y otros			1322	-0-
Intangibles			1323	-0-
Otros activos diferidos			1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				54'713.791,oo
TOTAL DEL ACTIVO				58'393.562,71

		CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		
	Proveedores	2101	-0-
	Anticipos de clientes	2102	-0-
	Obligaciones por pagar	2103	24'298.000,oo
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-0-
	Gastos por pagar	2106	-0-
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	-0-
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-
	Préstamos de la casa matriz	2110	-0-
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-0-
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		24'298.000,oo
2.2.	**PASIVO NO CORRIENTE**		
	Cuentas por pagar	2201	-0-
	Obligaciones por pagar	2202	-0-
	Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-
	Préstamos de la casa matriz	2204	-0-
	Obligaciones emitidas	2205	-0-
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-
2.3	**PASIVO DIFERIDO**		
	Utilidades por realizar	2301	-0-
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-0-
	TOTAL DEL PASIVO		24'298.000,oo
	3. PATRIMONIO NETO		
3.1	**CAPITAL**		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	40'000.000,oo
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-
3.2	**RESERVAS**		
	Reserva legal	3201	-0-
	Reservas facultativas	3202	-0-
	Otras reservas	3203	-0-
3.3	**SUPERAVITS**		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	-0-
	Reexpresión monetaria diferida	3302	-0-
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-
3.4	**RESULTADOS**		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(5'904.437,29)
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		34'095.562,71
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		58'393.562,71

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	7'349.540,oo
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
VENTAS NETAS		7'349.540,oo
51. *COSTO DE VENTAS* (*Bienes no producidos por la compañía*)		
Inventario Inicial	5101	-0-
Compras de productos terminados en el país	5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-0-
Menos: Inventario final	5104	-0-
52. *COSTO DE VENTAS* (*Bienes producidos por la compañía*)		
Inventario inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el país	5202	5'080.275 ,oo
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	166.600, oo
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		2'102. 665,oo
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	3'967.000,oo
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	130.668,oo
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	949.339,35
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	764.624,oo
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	5409	2'496.175,oo
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		(6'205.141,35)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	-0-
Otros gastos financieros	5502	23.118,oo
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	7'838.504,06
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	940.000,oo
Ganancia en venta de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	8'454.682,oo
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		(5'904.437,29)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	*Mercaderías*			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados			
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: DORA WERDER B.

Firma: Dora Werder B.

C.I. PASAPORTE 6801381

CONTADOR

Nombre: PEREZ P. ANTONIO

Firma: .....

C.I. 18-018155-7 Matrícula: 23513

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- [x] INFORME DEL GERENTE
- [ ] INFORME DEL COMISARIO
- [ ] INFORME AUDITORIA EXTERNA
- [ ] IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

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

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS