



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía HOTELES Y AFINES S.A. HOTELFINSA			Número del Expediente 56429-89	
01 PROVINCIA 53 GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 531354	
05 CALLE CHILE Y LUQUE		06 Número 303	07 Casilla 10023	08 Teléfono 531300
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SR. LUIS A. ZEA PEREZ			10 Cargo GERENTE GENERAL S R.N.A.E.	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción 5	Otros	

A - ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE	En Suces	
Caja, bancos	101	655.235,45
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	15'525.885,57
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	42'723.457,30
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58'904.578,32
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2-TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	2'800.920,02
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		61'705.498,34
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	29'474.591,86
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	268.761,00
Obligaciones IESS e impuestos	204	286.656,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	69'105.781,43
Otros pasivos corrientes	206	
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		99'135.790,29
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	
Reexpresión monetaria	308	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(912.500,00)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(38'517.791,95)
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		(37'430.291,95)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		61'705.498,34

B - ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS	En Suces	
Ventas en el país	401	96'750.335,50
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(163.596,00)
Otros ingresos no operacionales	404	
7- TOTAL INGRESOS		96'587.137,50
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	32'439.270,37
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8- TOTAL COSTO DE VENTAS		32'439.270,37
9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		64'147.867,13
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	20'808.690,61
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	34'918.990,62
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	40'182.808,85
Agua, luz, teléfono y fax	554	6'755.169,00
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	
10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		102'665.659,08
11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(38'517.791,95)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(38'517.791,95)
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(38'517.791,95)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: CPA FRANCISCO SILVA V	
C. I. o Pasaporte 0908858921		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción: JUN 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	