

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: HOTELERA DEL LITORAL S.A.		SIGLAS:	B.U.C. 0990264783001	No. EXPEDIENTE 5648-74
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Chile 214	TELEFONO: 511080	CASILLA: 608
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1 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	Víctor Miraglia Papa	090185746	italiano
Vicepresidente			
Gerente (s)	Vittorio Miraglia Orabona	0902574276	ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	William Reyes Zambrano	Camilo Destruje 2519 y G.Lara	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s)	Vittorio Miraglia Orabona	Nacionalidad:	ecuatoriano
Cargo (s)	Gerente		
Fecha de nombramiento:		Período:	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Renta de predios urbanos			

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:	
Clemente Reyes Mite	ecuatoriano
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	Tulcán 1217
DIRECCION:	

Tiene Auditoría Externa SI NO

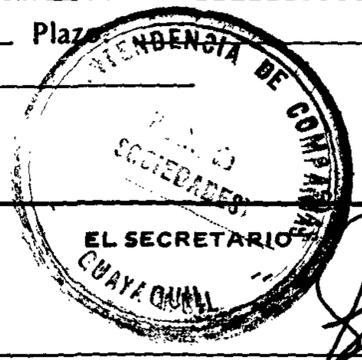
Nombre o denominación	Nacionalidad
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día 30 ABR. 1986 de 19 _____ a las _____ de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE diciembre DE 1985...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		11'221.340,18
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		159.936,61 -
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
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		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
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		
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11'381.276,79
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición 3'100.000,00	Deprec. acumulada 0
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso remodel. hote	1'546.590,25	1'237.272,16
1204	Edificios e instalaciones	12'400.000,00	1'953.000,00
1206	Maquinaria y equipo aire acondicio	1'275.000,00	1'020.000,00
1208	Muebles y enseres de hotelería	1'166.623,93	985.390,49
1210	Vehículos	251.364,10	251.364,10
1212	Mejoras en locales arrendados Instalac	116.434,40	93.147,52
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	3'630.300,00	0
1222	Revalorización de edificios	14'521.200,00	2'112.570,60
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	11'479.361,46	7'174.890,31
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
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			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
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)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			34'659.238,96
TOTAL DEL ACTIVO			46'040.515,75

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	1'228.810,23
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	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	10.547,16
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	35.000,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'274.357,39
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	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	3'583.734,83
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
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		3'583.734,83
TOTAL PASIVO		4'858.092,22
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	17'500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	3'630.300,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	18'481.563,32
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	340.012,59
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	2'153.120,94
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	956.341,95
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	33.768,63
TOTAL PATRIMONIO NETO		41'182.423,53
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		46'040.515,75

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 1 de enero al 31 de diciembre de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		3'504.000,00
5001 En el país	3'504.000,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
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.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
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		
UTILIDAD BRUTA		3'504.000,00
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'173.691,79
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) mantenim. aire acondicion	105.000,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) seguro	23.164,80	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	781.354,30	
5404 Amortización de intangibles y diferidos reparacion equipo caldero	52.870,00	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	580.475,81	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'494.676,88	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios mantenim. ascensores	134.950,00	
5408 Otros	1.200,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		330.308,21
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones	285.992,42	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		44.315,79
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
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:		44.315,79
15 o/o para trabajadores	o	
Impuesto a la Renta	10.547,16	
5801 UTILIDAD NETA		33.768,63

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR, Reg. No. 68

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.

[Firma]
Guayaquil, 15 de abril 1986

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO HOTELERA DEL LITORAL S.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 5648-74
--	----------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

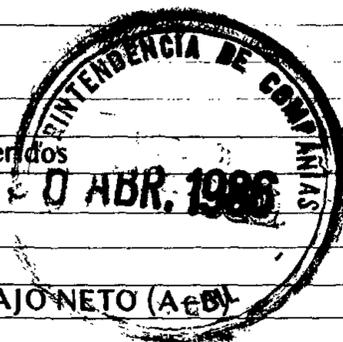
60.	PATRIMONIO INICIAL:		39'199.898,04
6001	Capital Social	17'500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	340.012,59	
6005	Otras Reservas	2'482.739,78	
6006	Superávit de capital	19'833.487,62	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	956.341,95	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	o	
6202	Otras reservas	o	
6203	Superávit por revalorización	o	
6204	Utilidades retenidas	o	2'312.144,33
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad (superávit) neta del ejercicio	33.768,63	
6302	Menos: dividendos	o	
6303	Más: superávit de capital del período	2'278.375,70	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- 329.618,64
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	o	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	329.618,84	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			41'182.423,53

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal			
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas			
RESERVA LEGAL :			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: Revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'528.445,51
7001	Utilidad neta del ejercicio	33.768,63	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'494.676,88	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	o	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	o	
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	o	
7006	Utilidad en venta de activos	o	
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos	o	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	o	
7103	Aumento de capital social	o	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	o	
7105	Incremento de aportes para capitalización	o	
7106	Otros	o	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		329.618,84
7201	Dividendos pagados	o	
7202	Compra de activos fijos	o	
7203	Compra de inversiones permanentes	o	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	o	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	o	
7206	Reducción del capital social	o	
7207	Pérdida del ejercicio	o	
7208	Otros	329.618,84	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A e B)			1'198.826,67
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	10'106.919,40	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8'908.092,73	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'198.826,67



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.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
HOTELERA DEL LITORAL S.A.		5648-74

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1 enero a 31 de diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 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	3'504.000,00		3'504.000,00

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1				
Remuneración S/.	0				
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	0				
15o/o Participación S/.	0				

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

