

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

5698

Nº DE EXPEDIENTE

19797481

TELEFONO:

321080

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

Hotelera del Litoral S.A.

CIUDAD:

Guayaquil

CALLE:

Chile

NUMERO:

214

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Srta. Liliana Miraglia O.	0901324426	Urdesa 220
Vicepresidente			
Gerente (s)	Econ. Vittorio Miraglia O.	0902574276	Urdesa 220
Apoderado			
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Er. William Reyes Zambrano	0901094508	Camilo Destruge 2519
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - Bancos	1101	4'020.243,17
	Inversiones financieras temporales	1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	3'951.907,16
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
	Inventario materia prima	1105	
	Inventario productos en proceso	1106	
	Inventario suministros y materiales	1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
	Mercaderías en tránsito	1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
	Ingresos acumulados por cobrar	1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	
	Anticipos a proveedores	1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	836.332,00
	Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>8'808.482,33</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
	Terrenos y mejoras	1201	7'191.125,00
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito Rem. asc	1202	31'787.359,40
	Construcciones en curso Rep. Caldero	1203	1'098.957,65
	Edificios e instalaciones	1204	20'801.519,57
	Maquinaria y equipo	1205	376.313,40
	Muebles y enseres de hotelería	1206	56'363.483,56
	Vehículos Instalaciones	1207	63'972.864,04
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	- - - -
	REVALORIZACIONES		
	Terrenos	1221	13'333.625,00
	Edificios	1222	49'945.924,73
	Maquinaria y equipo	1223	1'830.718,76
	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			
	Patentes y marcas	1401	
	Otros (adjuntar anexo)	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Gastos de organización y constitución G. asesoría	1501	2'066.009,40
	Gastos de investigación, exploración y otros	1502	20'966.892,40
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
	Otros activos no corrientes Reexpresión Monetaria Diferida	1602	53'359.910,85
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>404'359.876,06</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>413'168.358,39</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	148'475.216,08
Impuestos y Leyes Sociales		2107	953.753,00
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>149.428.969,08</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	3'583.734,83
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3'583.734,83</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>153'012.703,91</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	17'500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	600.158,15
Reservas facultativas		3202	3'487.821,01
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	90'834.095,60
Otros (Adjuntar anexo):	Revalorización del Patrimonio	3302	147'792.033,87
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	Pérdida reexpresada de Ej. Anter.	3401	930.808,03
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	1'988.906,05
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'861.259,93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>260'155.654,48</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>413'168.358,39</b>

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					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	41'750.000,00
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			41'750.000,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			41'750.000,00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	Rep. ascensores	5402	36.325,30
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	gastos judiciales	5403	151.907,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	4'127.977,33
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Honorarios	5405	1'500.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	21'904.252,13
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	295.144,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	arreglo terraza ed	5408	1'570.630,20
Otros (Adjuntar anexo)		5409	4'929.369,80
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			7'234.394,04
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	3'419.381,11
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			3'815.012,93
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	953.753,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			2'861.259,93

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			110'901.623,71
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	2'861.259,93
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	147'792.033,87
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	Reexpresión Monetaria Dif	6009	930.808,03
Otros		6010	468.455,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>260'155.654,48</b>

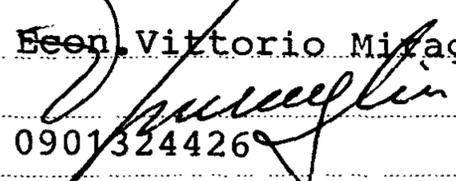
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	2'861.259,93
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	22'199.396,33
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		25'060.656,26
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	105'063.706,78
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	468.455,00
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>80'471.505,52</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>144'204.221,58</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>63'732.716,06</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>80'471.505,52</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de Mayo de 19  

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

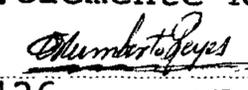
NOMBRE: Econ. Vittorio Miraglia O.

FIRMA: 

C.I. 0901324426

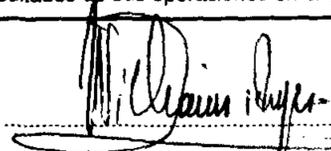
**CONTADOR**

NOMBRE: Econ. Clemente Reyes M.

FIRMA: 

C.I. 0900621426 MATRICULA: 068

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 .....