

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.		Siglas:	R.U.C. 09-901.96842001	No. Expediente: 5690-75
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. BOYACA #1517	Teléfono: 526-690	Casilla: 9282
SUCURSALES				Cable: GRAN HOTEL

Período del Balance:
De: 1^{ra} de ENERO de 1984; Al 31 de DICIEMBRE de 1984.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	PEDER JACOBSON CONNOR	17.027.70270	ECUATORIANO
Vicepresidente	LUIS ORELLANA		
Gerente (s)	GINO LUZI B	09091.7740	SUIZA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Eco. GUSTAVO MARRIOTT PEREZ	LUQUE # 325	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) PEDER JACOBSON CONNOR	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	Período: 2 Años
Fecha de nombramiento MARZO 1.984	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA INDUSTRIA HOTELERA	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE (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: FELICIANA ACOSTA I.	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	AV. DEL EJERCITO # 3514 Y BOLIVIA

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación	Dirección
-----------------------	-----------

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **"A"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **1247** Fecha **Set. 2/75** Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **188**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

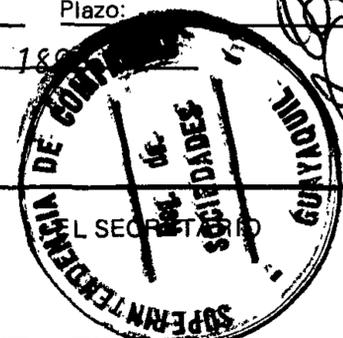
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MAR 30 1985



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL.....DE..... DE 198.....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		3'683.607,95
1102	Inversiones temporales		5'000.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		6'820.071,75
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(244.964,89)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		12'639.597,86
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		468.489,00
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		365.629,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		291.056,49
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		256.494,70
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		207.150,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			29'487.072,06
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	44'445.137,54	30'197.081,29
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	30'212.573,19	19'201.231,02
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		8'493.823,91
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		35'839.000,00
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		15'000.000,00
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		23.126,33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			84'814.757,43
TOTAL DEL ACTIVO			114'301.829,49

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		6'404.718,31
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	15o/o para trabajadores	1'026.343,83
2112	Impuesto a la Renta por pagar RENTA Cía. RENTA EMPLEADOS	149.569,70
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar (6% + 10%)	1'813.508,88
2116	Seguro Social por pagar	415.070,31
2117	Acreeedores diversos (BENEFICIOS SOCIALES)	3'079.488,97
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12'888.700,00
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreeedores hipotecarios y prendarios	2'188.504,41
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	1'135.081,55
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		3'323.585,96
TOTAL PASIVO		16'212.285,96
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	5'200.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	16'994.109,11
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	8'452.868,92
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	63'110.939,78
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'331.625,72
TOTAL PATRIMONIO NETO		98'089.543,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		114'301.829,49

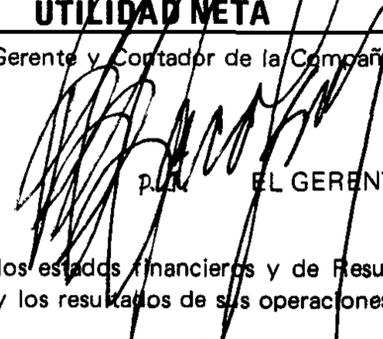
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

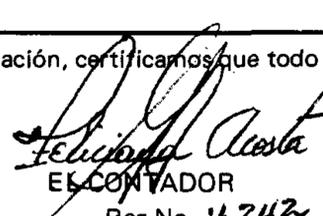
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1.º deENERO.....al .31 deDICIEMBRE. de 198 84..

50. VENTAS BRUTAS		123'729.453,48
5001 En el país	123'729.453,48	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		123'729.453,48
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		31'462.242,34
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 y equipos		
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		92'267.211,14
53. GASTOS DE VENTAS		69'338.239,28
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	13'514.813,68	
5302 Comisiones a empleados y particulares	2'402.111,57	
5303 Publicidad y propaganda	6'768.011,21	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	8'888.535,35	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	10'122.219,19	
5306 Otros	27'642.548,28	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		21'441.083,82
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'823.211,88	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	6'275.395,25	
5403 Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos	3'744.132,07	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	110.385,48	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	7'487.959,14	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'487.888,04
55. GASTOS FINANCIEROS		567.890,10
5501 Intereses, comisiones	567.890,10	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		919.997,94
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		5'922.294,32
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	5'922.294,32	
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:		6'842.292,26
15o/o para trabajadores	1'026.343,83	
Impuesto a la Renta	1'484.322,71	
5801 UTILIDAD NETA		4'331.625,72

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.

 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

 EL CONTADOR

Reg No. 16242

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5690-75
---	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL: Año 83		93'757.917,81
6001 Capital social	5'200.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	7'584.172,33	
6005 Otras Reservas	59'407.549,04	
6006 Superávit de capital <i>Por Revalorización</i>	16'994.109,11	
6007 Utilidades retenidas	4'572.087,33	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		4'331.625,72
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	4'331.625,72	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		98'089.543,53

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:		17'409.245,28
7001 Utilidad neta del ejercicio	4'331.625,72	
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	8'888.535,35	
7004 Pérdida en venta de activos	4'189.084,21	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		9'224.073,71
7201 Dividendos pagados	9'	
7202 Compra de activos fijos	936.556,78	
7203 Compra de inversiones permanentes	3'127.128,08	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	4'960.980,45	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros (<i>Mejoras a la Propiedad Arrendada</i>)	199.408,40	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		8'185.171,57
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO 84 (AC - PC)	16'598.372,06	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO (83) (AC-PC)	8'413.200,49	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		8'185.171,57



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

5690-75

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

PERIODO: De 1ro Enero de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	31'462.242,34		31'462.242,34
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	936.556,78		936.556,78
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	2'788.828,33		2'788.828,33
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	123'729.453,48		123'729.453,48
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- 157				157	
Remuneración S/.				16'378.025,56	
Extranjera No.- 2	2				
Remuneración S/.	960.000.-				
15 o/o Participación S/.	21.514.-			1'004.829,83	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 5'000.000,00

Construcciones

S/. 1'000.000,00

Maquinaria y equipo

S/. 4'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición