

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO			SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
GRAND HOTEL GUAYACUITS S. A.			0990196842001		5690-75
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del 1<sup>o</sup> de ENERO..... de 1987... Al 31 de DICIEMBRE.... de 1987..

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	PEDER JACOBSON CONNOR	17-027702	ECUATORIANA
Vicepresidente	LIUTS ORELLANA		ECUATORIANA
Gerente(s)	GINO LUZI BOHLER	09-09-2740	SUIZA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s)	PEDER JACOBSON CONNOR	Nacionalidad:	ECUATORIANA
	GINO LUZI BOHLER		SUIZA

Período de vigencia designación: de 1988.. a 1990..

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No.	No.	No.

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

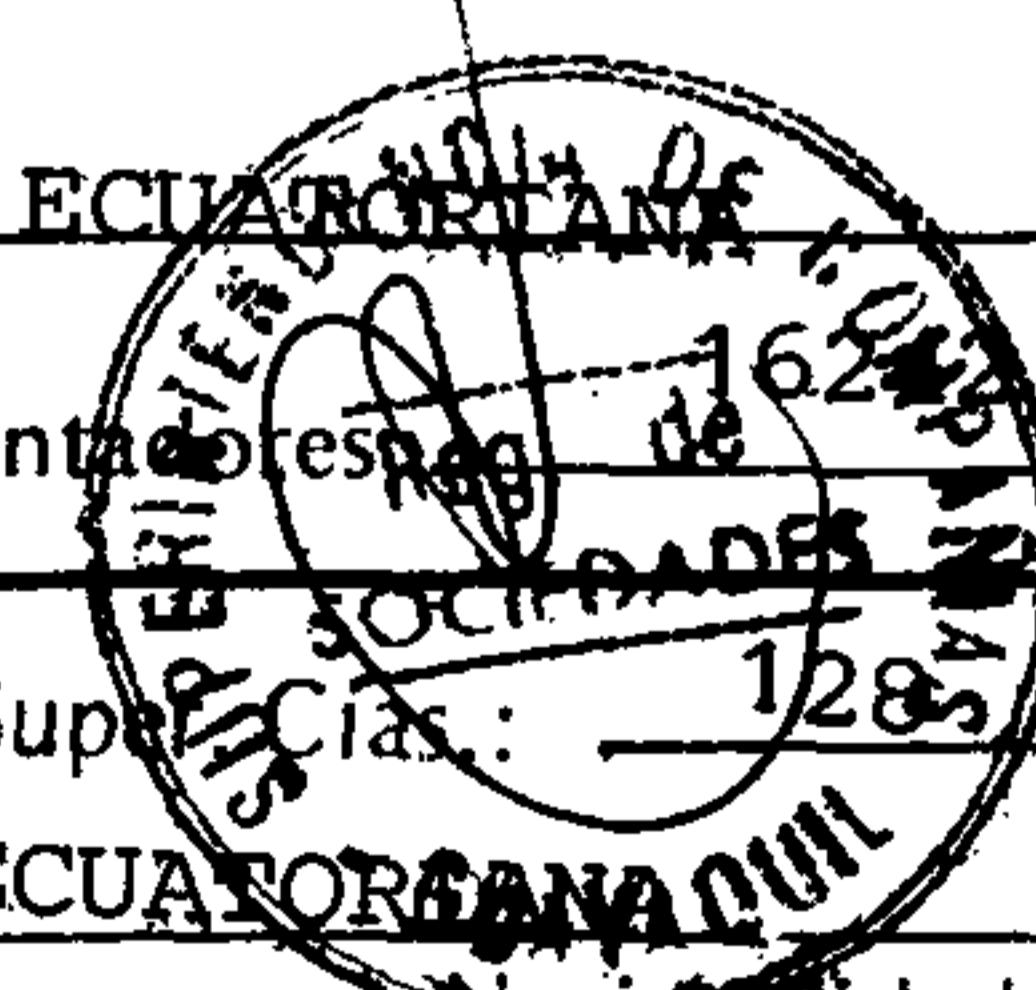
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: FELICIANA ACOSTA IZQUITERDO

DURAN - PANORAMA K-7  
Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 1624

No. Reg. Super. Cias.: 1283

  
Nacionalidad: ECUATORIANA

Auditoría Externa:  SI  NO

No. Reg. Super. Cias.: 1283

WASHINGTON AGUIRRE  
Nombre o Razón Social

Nacionalidad: ECUATORIANA

La compañía está acogida a:

**OTRAS INFORMACIONES**

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: "A"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 1247 Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N.:  SI  NO Publicación último balance (Adj. copia)  SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:  SI  NO Emite obligaciones:  SI  NO

Recibido hoy dñ \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional		12'664.251.00	
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera		1'151'232.95	
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		8'000.000.00	
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		31'933.467.42	
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1'596.673.37	
1108 Inventario mercería prima		7'722.555.32	
1109 Inventario productos en proceso		1'589.313.09	
1110 Inventarios suministros y materiales		17'029.671.55	
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semicintes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito		324.549.39	
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos <del>MEXICO</del> EN GARANTIA		467.629.00	
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'120.951.10	
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional		314.600.00	
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		229.680.00	
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes		7'948.293.27	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		88'899.520.72	
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
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	75'240.755.74	47'887.118.74	27'353.637.00
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicintes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	78'996.701.95	58'235.083.91	20'761.618.04
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		64'990.095.68	
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		86'648.970.02	
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos	47'889.789.72	6'509.835.41	41'379.954.31
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		330'1033.795.77	

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		21'671.007.39
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		12'500.000.00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		14'000.000.00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		9'124.458.34
2110 Impuesto a la renta por pagar		15'630.596.01
2111 Provisiones para prestaciones sociales		10'687.874.15
2112 Intereses vencidos y no pagados		300.000.00
2113 Impuestos retenidos por pagar		20'535.485.49
2114 Aportes al IESS por pagar		950.211.02
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) La Curia Arquidiocesana		14'221.930.57
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		119'621.562.97
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adj. detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		5'200.000.00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		12'696.384.60
3202 Reservas facultativas		101'117.650.42
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		51'998.786.65
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		39'399.411.13
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		210'412.232.80
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		330'033.795.77
<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

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

Correspondiente al período del ... 1<sup>o</sup> ... de ... ENERO ... . . . . . al ... 31 ... de DICIEMBRE ... . . . . . de 1987 ... .

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>350'222.724.99</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201 Inventario inicial de materias primas		<b>70'698.885.93</b>
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>279.523.839.06</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		<b>29'903.794.41</b>
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		<b>23'248.649.45</b>
5303 Comisiones a empleados y particulares		<b>6'990.513.34</b>
5304 Publicidad y propaganda		<b>12'414.034.83</b>
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		<b>114'820.426.21</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		<b>7'574.610.38</b>
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		<b>12'131.000.79</b>
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no inclídos en costos		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		<b>19'564.985.11</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>52'875.824.54</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses y comisiones		<b>1'902.569.44</b>
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		<b>9'856.467.19</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>		<b>60'829.722.29</b>
5801 Participación de los trabajadores		<b>9'124.458.34</b>
5802 Impuesto a la renta		<b>12'1305.852.82</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>39'1399.411.13</b>

**Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22. de MARZO. . . . .**

El Gerente ✓

El Contador, *Zelopbus Koslo* No. Reg. 16242

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden a la correspondiente información. En mi(puestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

~~X~~ *John Muller*

6) SSM SAB 10

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

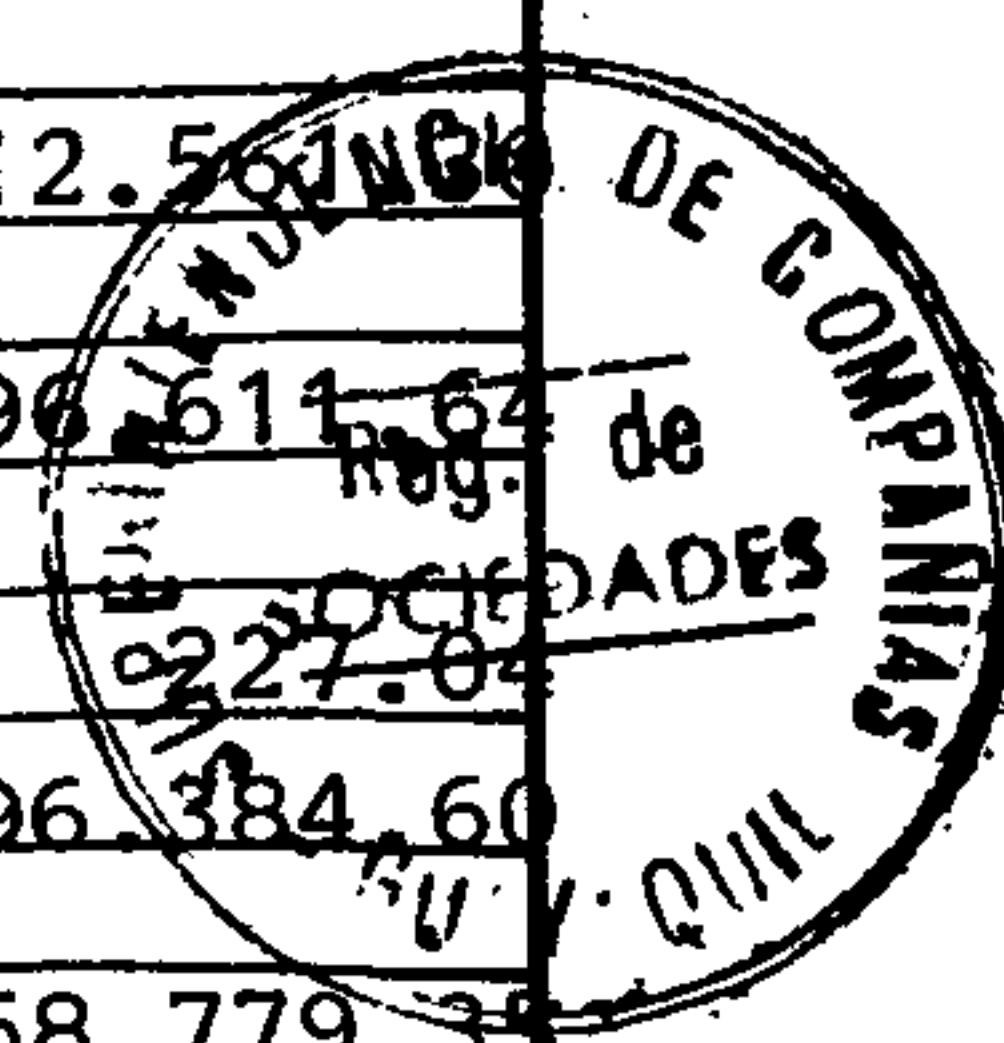
60. PATRIMONIO INICIAL:	164'773.041.41
6001 Capital	5'200.000.00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	12'696.611.64
6005 Reserva facultativa	84'005.089.12
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	45'758.779.35
6008 Utilidades acumuladas	17'112.561.30
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:	
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	227.04
6201 Reserva legal	227.04
6202 Reserva facultativa	
6203 Otras reservas	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	
6205 Utilidades acumuladas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	45'639.418.43
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	39'399.411.13
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del período	6'240.007.30
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>	<b>210'412.232.80</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	60'578.271.41
7001 Utilidad neta del ejercicio	39'399.411.13
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	16'389.881.32
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4'788.978.96
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	
7007 Aumento de capital social	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	
7009 Otros ajustes o aumentos	
Menos:	
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	97'319.674.93
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	20'962.117.64
7203 Compra de inversiones permanentes	45'676.105.11
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	30'681.225.14
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdidas del ejercicio	
7208 Otros	227.04
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>	<b>(36'741.403.52)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>	<b>( 30'722.042.25)</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>	<b>6'019.361.27</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	<b>(36'741.403.52)</b>

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	
Reservas facultativas	12'696.611.64
Otras reservas	84'005.089.12
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	17'112.561.30
<b>RESERVA LEGAL:</b>	
Reserva inicial	12'696.611.64
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	12'696.384.60
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
Superávit por revalorización inicial	45'758.779.35
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	6'240.007.30
Saldo final	51'998.786.65



## ANEXO No. 2

# INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERIOR

## DE NOMINIS

**No. EXPEDIENTE**

## SIGLAS:

C. I. I. U

R. U. C.

FECHA: