

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 GUAYAQUIL 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.º de ENERO de 1987... Al 31.º 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	LUIS ORELLANA			ECUATORIANA	
Gerente(s)	GINO LUZI BOHLER		09-09-7740	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 19 88 .. a 1990 ..					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:		EMPLEADOS:	
		No.		No.	
COMPANIAS 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 IZQUIERDO			
DURAN - PANORAMA K-7		Nacionalidad:		ECUATORIANA	
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores de 1624			
Auditoría Externa:		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		No. Reg. Sup. Sociedades: 1285	
WASHINGTON AGUIRRE				ECUATORIANA	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad			

OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input checked="" type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>	Clasificación: "A"
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	1247	Fecha:		Período vigencia:	
AFILIADA A LA CAMARA DE:	INDUSTRIAS	No.			
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia)	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Emite obligaciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Recibido hoy día de de 19					
Funcionario responsable					
(SELLO)					
No. DE ANEXOS:					



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
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 materia 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	Semovientes 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>XXXXX</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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			88'899.520.72
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	75'240.755.74	47'887.118.74
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
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
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
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
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			330'033.795.77



<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>	<b>119'621.562.97</b>
<b>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>	<b>210'412.222.80</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>330'033.795.77</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1<sup>a</sup> de ... ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE ..... de 19 87...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	350'222.724,99
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	70'698.885,93
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	
UTILIDAD BRUTA	279.523.839,06
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	29'903.794,41
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	23'248.649,45
5303 Comisiones a empleados y particulares	6'990.513,34
5304 Publicidad y propaganda	12'414.034,83
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	114'820.426,21
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	7'574.610,38
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	12'131.000,79
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos 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 pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	19'564.985,11
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	52'875.824,54
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1'902.569,44
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
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)	9'856.467,19
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	60'829.722,29
5801 Participación de los trabajadores	9'124.458,34
5802 Impuesto a la renta	12'305.852,82
UTILIDAD NETA	39'139.411,13

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 . . . .  
..... de 19 88...

El Gerente X.....

El Contador ..... No. Reg. 16242.....

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



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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

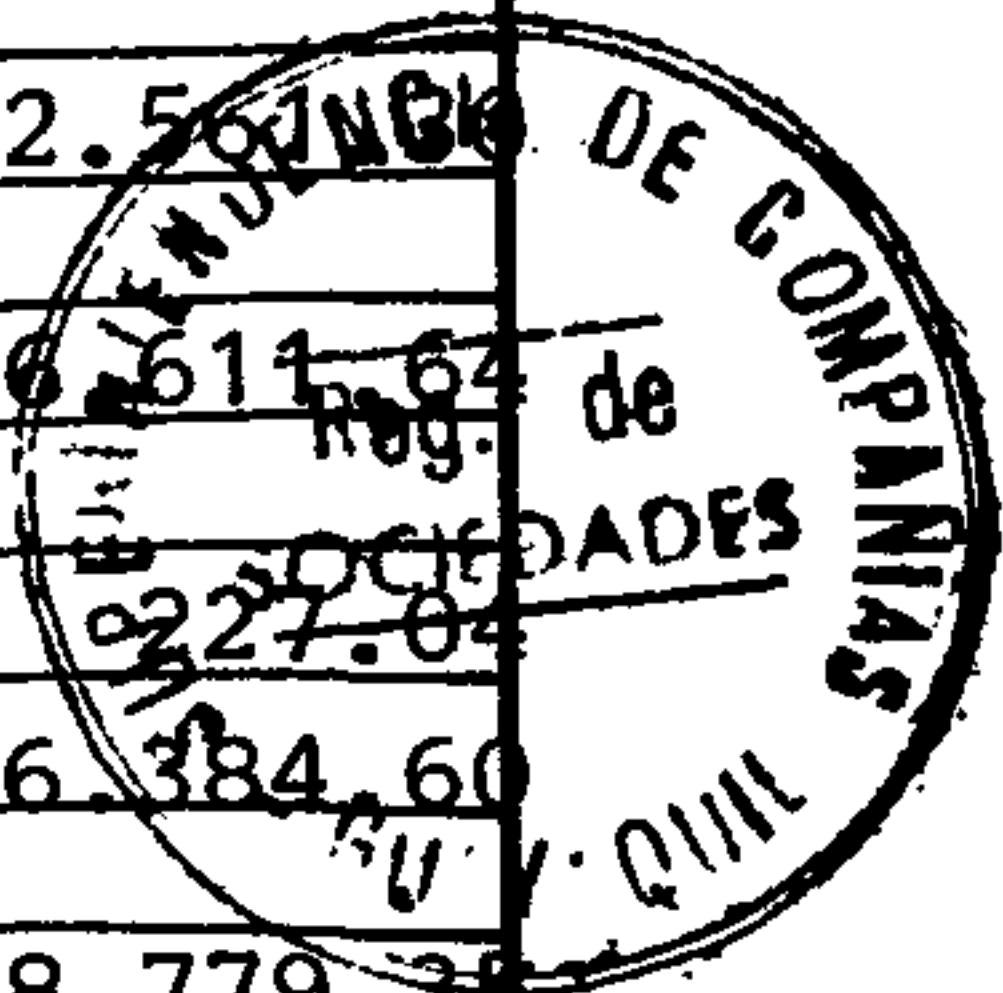
60. PATRIMONIO INICIAL:		164'773.041.41
6001 Capital	5'200.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	12'696.611.64	
6005 Reserva facultativa	84'005.089.12	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	45'758.779.35	
6008 Utilidades 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. SUPERAVID 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		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		210'412.232.80

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	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO ( 70 - 72)		(36'741.403.52)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	( 30'722.042.25)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6'019.361.27	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(36'741.403.52)

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	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	12'696.611.64	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año	227.04	
Saldo final	12'696.384.60	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
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 EXTERNO**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: \_\_\_\_\_

**No. EXPEDIENTE:** \_\_\_\_\_

**SIGLAS:** \_\_\_\_\_

C. I. I. U. \_\_\_\_\_

**R. U. C.** \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

[illegible]