

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL HOTEL BOUTIQUE RESTAURANT LA CHILLANGUA VERDE ESMERALDA S.A.	 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>																																																																																																																								
	DIRECCIÓN ZALDUMBIDE N25-165 Y TOLEDO																																																																																																																									
	EXPEDIENTE 60715																																																																																																																									
	RUC 1792256968001																																																																																																																									
	AÑO 2011																																																																																																																									
	FORMULARIO SC.NEC.60715.2011.1																																																																																																																									
	NÚMERO DE INGRESO 40059																																																																																																																									
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 20/03/2012		29 MAYO 2012																																																																																																																								
ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS																																																																																																																										
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">CUENTA</th> <th style="width: 25%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> </tbody> </table>			CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		11	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		12	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		13	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		14	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		15																																																																																																						
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		11																																																																																																																								
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		12																																																																																																																								
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		13																																																																																																																								
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		14																																																																																																																								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		15																																																																																																																								
BALANCE GENERAL (NEC 1)		ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">CUENTA</th> <th style="width: 25%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td style="text-align: center;">311</td> <td style="text-align: right;">757,38</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td style="text-align: center;">312</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td style="text-align: center;">313</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td style="text-align: center;">314</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td style="text-align: center;">315</td> <td style="text-align: right;">10.778,65</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td style="text-align: center;">316</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td style="text-align: center;">317</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td style="text-align: center;">318</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td style="text-align: center;">319</td> <td style="text-align: right;">9.436,93</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td style="text-align: center;">321</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td style="text-align: center;">323</td> <td style="text-align: right;">4.307,33</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td style="text-align: center;">324</td> <td style="text-align: right;">4.746,51</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td style="text-align: center;">325</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td style="text-align: center;">326</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td style="text-align: center;">327</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</td> <td style="text-align: center;">328</td> <td style="text-align: right;">20.428,00</td> </tr> <tr> <td>MERCADERIAS EN TRANSITO</td> <td style="text-align: center;">329</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CAJA - BANCOS	311	757,38	INVERSIONES CORRIENTES	312		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	10.778,65	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	9.436,93	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	4.307,33	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	4.746,51	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	20.428,00	MERCADERIAS EN TRANSITO	329		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">CUENTA</th> <th style="width: 25%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td style="text-align: center;">601</td> <td style="text-align: right;">428.473,27</td> </tr> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td style="text-align: center;">602</td> <td style="text-align: right;">452,76</td> </tr> <tr> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td style="text-align: center;">603</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td style="text-align: center;">604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: center;">605</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td style="text-align: center;">606</td> <td style="text-align: right;">1.428,15</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td style="text-align: center;">607</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td style="text-align: center;">608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td style="text-align: center;">609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td> <td style="text-align: center;">610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td style="text-align: center;">611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td style="text-align: center;">612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td style="text-align: center;">691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td style="text-align: center;">692</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td style="text-align: center;">699</td> <td style="text-align: right;">430.354,18</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td style="text-align: center;">701</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td style="text-align: center;">702</td> <td style="text-align: right;">218.679,07</td> </tr> <tr> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td style="text-align: center;">703</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td style="text-align: center;">704</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA</td> <td style="text-align: center;">705</td> <td style="text-align: right;">-20.428,00</td> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	428.473,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	452,76	EXPORTACIONES NETAS	603		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	1.428,15	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611		OTRAS RENTAS EXENTAS	612		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		TOTAL INGRESOS	699	430.354,18	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	218.679,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	705	-20.428,00
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																								
CAJA - BANCOS	311	757,38																																																																																																																								
INVERSIONES CORRIENTES	312																																																																																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313																																																																																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314																																																																																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	10.778,65																																																																																																																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316																																																																																																																									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317																																																																																																																									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318																																																																																																																									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	9.436,93																																																																																																																								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320																																																																																																																									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321																																																																																																																									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	4.307,33																																																																																																																								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	4.746,51																																																																																																																								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325																																																																																																																									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326																																																																																																																									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327																																																																																																																									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	20.428,00																																																																																																																								
MERCADERIAS EN TRANSITO	329																																																																																																																									
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																								
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	428.473,27																																																																																																																								
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	452,76																																																																																																																								
EXPORTACIONES NETAS	603																																																																																																																									
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604																																																																																																																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605																																																																																																																									
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	1.428,15																																																																																																																								
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607																																																																																																																									
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608																																																																																																																									
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609																																																																																																																									
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610																																																																																																																									
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611																																																																																																																									
OTRAS RENTAS EXENTAS	612																																																																																																																									
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691																																																																																																																									
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692																																																																																																																									
TOTAL INGRESOS	699	430.354,18																																																																																																																								
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701																																																																																																																									
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	218.679,07																																																																																																																								
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703																																																																																																																									
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704																																																																																																																									
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	705	-20.428,00																																																																																																																								

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.454,80
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	
MUEBLES Y ENSERES	343	35.984,78
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	34.383,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	6.323,00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	5.623,34
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-2.552,48
TERRENOS	349	
OBRAS EN PROCESO	350	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	79.762,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	663,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	32.488,84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-8.062,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.089,35
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	388	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	2.500,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.500,00

COMPANIA		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	54.383,37
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	9.064,72
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	7.666,16
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	8.436,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	14.415,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6.117,90
COMBUSTIBLES	729	
COMBUSTIBLES	730	706,73
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	11.269,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	3.714,69
TRANSPORTE	735	
TRANSPORTE	736	21.915,73
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	

TOTAL DEL ACTIVO	399	157.806,15	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	28.779,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL	749
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES LOCAL	750 19.050,06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR	751
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	9.437,92	COMISIONES DEL EXTERIOR	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	35.996,39	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754 20,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	2.898,74	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.633,85	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	760
PROVISIONES	428	18.693,34	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	97.439,42	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	27.345,82	OTRAS PERDIDAS	769
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	448		OTRAS PERDIDAS	770
29 MAYO 2012				
OPERACIONES				
2012				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772	3.963,20
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			774	
GASTOS DE GESTION			775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	842,99
GASTOS DE VIAJE			777	
GASTOS DE VIAJE			778	

EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780 5,95
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	783
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	784 2.015,96
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	785
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786 1.432,20
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	787
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	788 5.305,57
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	27.345,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 42.530,60
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792 8.353,53
TOTAL DEL PASIVO	499	124.785,24	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL COSTOS	797 198.251,07
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798 221.210,78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	50.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 419.461,85
RESERVA LEGAL	507		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801 10.892,33
OTRAS RESERVAS	509		PÉRDIDA	802 0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-24.138,83	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815 10.892,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.359,74	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850 10.892,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33.020,91		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	157.806,15		

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: SAMPER QUEVEDO ALVARO FRANCISCO SERGIO
CI/RUC: 1705139978

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: GUEVARA BALSECA BOLIVAR EDMUNDO
CI/RUC: 1711058162001

EN
COMPANIAS

20 MAYO 2012

OPERADOR DE

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 60715

RUC: 1792256968001

Nombre: HOTEL BOUTIQUE RESTAURANT LA CHILLANGUA VERDE ESMERALDA S.A.

No. DE INGRESO: 40059

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 09/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 02/05/2012 14:04:43:157