

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0071

AÑO: 1981

Denominación de la compañía según se encuentre: SESA S.A. SUCURSAL S.A.		CÓDIGO: 821	R.C.R. 010000070001	Nº. DEPOSITANTE 0121-02
PRINCIPAL	DIRECCIÓN: Quito	CAPITAL Y RES. Ar. 500.000.000.000	TELÉFONO: 222-222	CÓDIGO: 1221
SUCURSALES				

Periodo del Balance: Del 10 de Setiembre de 19 80 al 31 de Diciembre de 19 80 Fecha de Vencimiento: Fin

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y GERENTES DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES

(Que se hallen actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Enrique Vioque	010000011-4	Ecuatoriana
Vicepresidente	Dr. Jorge Zúñiga A.	010000012-4	Ecuatoriana
Gerente	Dr. Juli Saez	010000013-4	Ecuatoriana
DIRECCIÓN o VICEPRESIDENTE	Dr. Ricardo Saez	010000014-4	Ecuatoriana
	Dr. Juan Saez	010000015-4	Ecuatoriana
DIRECCIÓN o VICEPRESIDENTE	Dr. Juli Saez	010000016-4	Ecuatoriana
	Dr. Juan Saez	010000017-4	Ecuatoriana
	Dr. Juli Saez	010000018-4	Ecuatoriana
	Dr. Juan Saez	010000019-4	Ecuatoriana
2. GERENTES	Ar. NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELÉFONO	
Principal	Ing. Juan Saez	Pta. Suiza 10-01 222222	
Subordinada	Ing. Juli Saez	Ar. 12 de Abril y Suiza 10-01	
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTES EN LOCALIDAD

Nombre (s)	Dr. Juli Saez	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Apellido	Saez		
Fecha de nacimiento:	14 de Setiembre de 1948	Periodo:	4 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑÍA: HOTELERA Y TURÍSTICA			

COMPAÑÍAS EXTRANJERAS REGISTRADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad:
Cargo(s) o designación (es)	Carte de identificación No.

LA CONTABILIDAD ESTÁ A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
SAN MARTÍN CONTABLES SUCURSAL SUCURSAL	Nacionalidad:
Nombre y apellidos (persona natural)	Nacionalidad:
DIRECCIÓN: 1 de Suiza y 1 de Suiza, eq. 100.000	

Tiene Auditoría Externa	SI ☒ NO ☐	Secretaría
Nombre y apellido		Nacionalidad:
Representación Activa - Índice de Apoyo contable:	Contabilidad ☒ Gasto de representación ☐	

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está sujeta por:

LEY DE FOMENTO: ☐ Aprobación ☐ Tercero ☒ Otro ☐ Contabilidad:

ACUERDO INTERGOBIERNAL No. 678 Fecha: 20-12-80 Fin:

AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE: Industria y Comercio No.

TIENE CRÉDITOS DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☒

EMITE ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Emisión de capital: 100.000.000 de 10 de 1980

de con acciones emitidas en

con este certificado.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		1'612.039,79
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		5'125.799,91
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		50.000,00
1107	Inventario materia prima		2'692.266,90
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		1'629.533,07
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Lotés de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		134.365,40
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		337.021,39
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		482.924,93
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11'984.001,39
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	22'845.828,71	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	85'310.220,78	12'068.402,44
1205	Maquinaria y equipo	17'762.369,84	4'364.222,26
1206	Muebles y enseres	14'717.519,68	3'328.183,88
1210	Vehículos	1'615.000,00	773.084,61*
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle) Operación	6'887.314,73	3'023.307,81
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	23'831.188,26	6'668.997,43
1226	Revalorización otros activos fijos (adj. det.)	32'090.014,47	9'312.136,80
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo	12'706.078,62	2'900.794,09
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			175'326.385,77
TOTAL DEL ACTIVO			187'310.387,16

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	4'778.384,04
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	66.468,20
2104 Bancos privados moneda nacional	300.000,00
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 15 o/o para trabajadores	
2112 Impuesto a la renta por pagar	
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	2'666.281,27
2115 Impuestos retenidos por pagar	489.481,05
2116 Seguro Social por pagar	133.623,98
2117 Acreedores diversos	3'205.342,78
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	6'536.008,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18'375.589,82
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Documentos por pagar moneda nacional	23'619.773,44
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Provisión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206 Préstamos de accionistas o socios	
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208 Préstamos de la casa matriz	
2209 Préstamos de compañías relacionadas	
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	23'619.773,44
TOTAL PASIVO	41'995.363,26
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	140'765.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias adquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITE	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	46'082.053,89
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros superávits	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-33'392.844,44
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8'139.185,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	145'315.023,90
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	187'310.387,16

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...12... de Enero... al 31... de Diciembre... de 1985...

80. VENTAS BRUTAS		70'066.439,91
8001 En el país	70'066.439,91	
8002 En el exterior		
8003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
8004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
81. COSTO DE VENTAS (Meraderías no fabricadas por la Cía.)		
8101 Inventario Inicial		
8102 Compras		
8103 Menos: Inventario final		
82. COSTO DE PRODUCCIÓN (Meraderías fabricadas por la Cía.)		57'820.624,90
8201 Materias primas:		
8202 Inventario Inicial	1'914.737,66	
8203 Más: Compras	13'490.416,41	
8204 Menos: Inventario final	2'697.266,90	
8205 Mano de obra directa		13'779.311,26
8206 Gastos de fabricación:		31'328.426,47
8207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	12'064.088,44	
8208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
8209 Mano de obra indirecta		
8210 Suministros y Materiales	7'382.592,06	
8211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	652.422,28	
8212 Aportes IESS y beneficios sociales	2'771.818,60	
8213 Mantenimiento y reparaciones	3'085.916,99	
8214 Impuestos a la producción y otros		
8215 Fuerza motriz, agua, teléfono	5'421.598,10	
8216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
8217 Inventario Inicial de productos en proceso		
8218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
8219 Inventario Inicial de productos terminados		
8220 Menos: Inventario final de productos terminados		
8221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		12'245.815,01
83. GASTOS DE VENTAS		9'296.080,72
8301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
8302 Comisiones a empleados y particulares	3'269.295,35	
8303 Publicidad y propaganda	6'026.785,37	
8304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
8305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
8306 Otros		
84. GASTOS ADMINISTRATIVOS		5'776.277,13
8401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1'596.615,48	
8402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	579.790,00	
8403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	65.868,75	
8404 Amortización de intangibles y diferidos	1'586.138,19	
8405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	1'947.867,71	
8406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
8407 Cuentas de dudosos cobros y baja de inventarios		
8408 Otros		
EXCEDENTE (PERDIDA) DE OPERACION		2'185.242,16
85. GASTOS FINANCIEROS		5'312.642,71
8501 Intereses, comisiones	5'312.642,71	
8502 Otros gastos financieros		
EXCEDENTE (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		8'139.185,55
86. INGRESOS NO OPERACIONALES		
8601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
8602 Subsidios recibidos		
8603 Venta de activos fijos		
8604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
8605 Ganancias en cambios		
8606 Otros		
87. GASTOS NO OPERACIONALES		
8701 Pérdida en venta de activos		
8702 Pérdidas por diferencia de cambios		
8703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
8801 UTILIDAD NETA		8'139.185,55

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 13.673

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.

Cuenca, 25 de Abril de 1986

Lugar y fecha

Contador

ANEXO

ABR 30 1985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

HOTEL LA LAGUNA S.A.

0190085376001

6121-82

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1º Enero a 31 de Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	13'490.416,41		13'490.416,41
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	2'859.392,28		2'859.392,28
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		3'269.295,35	3'269.295,35
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	70'066.439,91		70'066.439,91
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.-		4		64	
Remuneración S/.		727.050,00		13'779.311,00	
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	420.000,00				
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. 40'000.000,00

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ 100 o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☒Racionalización ☐Reposición ☐

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO HOTEL LA LAGUNA S.A.	C.I.I.U. 0190085376001	No. EXPEDIENTE: 6121-82
---	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		124'400.000,00
6001 Capital Social	124'400.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		16'365.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
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		140'765.000,00

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		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	24'274.390,38	
Más: Revalorización de activos del período	21'807.663,51	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	46'082.053,89	46'082.053,89

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		