

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 6891

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DESIGNACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

MOOD LA LAGUNA S.A.

SIGLAS:
MLL

RUC:
0190085376001

No. DE EXPEDIENTE:
6121-82

PRINCIPAL	Ciudad: CUBIJA	CALLE Y No. Av. Urdoñez Lasso	TELÉFONO: 830-210	CABILLA: 1274	CABLE:
-----------	-------------------	----------------------------------	----------------------	------------------	--------

SUCURSALES

Período del balance

Del...1... de... Enero..... de 1986...

Al...31... de... Diciembre..... de 1986..

Fecha de vencimiento:

Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ariolfo Viqueza-Morero		Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente	Felix Macchia	380908222	Suiza
Directores o gerentes adjuntos	José de Serrano	016000104	Ecuatoriana
	Dr. Fausto Zúñiga		Ecuatoriana
	Mar. Oshiro		Suiza
Directores o gerentes adjuntos	Dr. Héctor Cevallos	011888448-8	Ecuatoriana
	Ing. Jorge Cevallos	011888318-4	Ecuatoriana
	Ing. Pedro Viqueza	016000548-1	Ecuatoriana
2- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Fran. Juan Sarmiento	Bla. Bona 18-36 82888	
Secretario	Ing. Pedro Viqueza	Av. 12 de Abril y Un. Naz. 09186	
3- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Vicente Macchia Nacionalidad Suiza
 Ciudad CUBIJA

Fecha de nombramiento: Marzo de 1981 Período: 2 años
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESEMPEÑA EN LA COMPAÑIA: INTERIOR Y TURISTICA

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OTRO
	No. 1	No. 4	No.	No. 48

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(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: SAN MARTIN CAMPOVERDE MARCO FERNANDO
 Nombre y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad Ecuatoriana

DIRECCION: Av. 3 de Noviembre y 4 de Agosto, Esq. (Acogosa)

Tiene Auditoría Externa SI NO

STERN MARANTO & CO. Nacionalidad Ecuatoriana
 Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devolución Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otro Cualquiera _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 478 Fecha: 28-12-82 Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: Industria y Comercio No. 255

TIENE CREDITOS CON LA C.F.M.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resolución No. 15088) SI

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adquisición Capital) NO

Recibido hoy día 24 de Marzo de 19 86 a las _____
 de la _____ años existencia con _____ días de vida. CERTIFICADO: Macchia

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre... DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		4'477.608,00
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		6'070.446,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		100.000,00
1108	Inventario materia prima		2'382.372,00
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		2'018.243,00
1111	Inventario productos terminados y/o 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		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		168.594,00
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1'153.064,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			16'170.327,00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	22'845.829,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	53'308.697,00	
1204	Edificios e instalaciones	85'147.011,00	16'071.271,00
1206	Maquinaria y equipo	28'911.715,00	6'231.809,00
1208	Muebles y enseres	14'726.607,00	4'796.789,00
1210	Vehículos	3'410.000,00	1'267.084,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	6'887.314,00	4'400.770,00
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	50'419.404,00	14'912.771,00
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	59'785.793,00	24'544.465,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	12'706.078,00	4'476.024,00
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			261'447.464,00
TOTAL DEL ACTIVO			277'617.791,00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	6'711.027,00
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	5'300.000,00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	771.974,00
2112	Intereses vencidos y no pagados	4'287.091,00
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	239.679,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	10'259.503,00
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	5'354.616,00
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32'923.890,00
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	29'838.700,00
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29'838.700,00
TOTAL PASIVO		62'762.590,00
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	178'560.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	85'822.423,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	41'538.939,00 - 7'995.102,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		214'885.201,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		277'617.791,00

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del .1. . . de ... Enero al .31. . . de Diciembre de 1984...

50. VENTAS BRUTAS	86'943.369,00
5001 En el país	86'943.369,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	86'943.369,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	2'692.267,00
5202 Más: Compras materias primas en el país	14'421.992,00
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	2'382.372,00
5205 Mano de obra directa	20'581.945,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	16'076.695,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	904.384,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	3'486.942,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	6'739.905,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5'374.920,00
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	19'046.691,00
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	4'124.924,00
5304 Publicidad y propaganda	3'571.772,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) (Costos de reservación)	4'059.000,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2'802.335,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	347.382,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	1'324.379,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1'575.231,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	3'681.196,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	-2'439.528,00
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	4'729.584,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	826.080,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	-1'995.192,00
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	-1'995.192,00

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 13673
 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.

Lugar y Fecha: Cuenca, Abril 24 de 1987 Contador: Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		140'765.000,00
6001	Capital social	140'765.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		37'795.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		178'560.000,00

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	46'082.054,00	
	Más: revalorización de activos del período	39'740.369,00	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	85'822.423,00	85'822.423,00

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 diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		

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	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)

	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

A N E X O

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

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

Del ..1.. de ..Enero.... al ..31.. de Diciembre.. de 1986...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	14'421.992,00		14'421.992,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo		11'149.346,00	11'149.346,00
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		4'124.924,00	4'124.924,00
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	86'943.369,00		86'943.369,00
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		65	
Remuneración S/.		1'056.000,00		21'824.280,00	
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	504.000,00				
15 o/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/. _____

Maquinaria y Equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

APR. 24 1987