

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988.

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO HOTEL LA LAGUNA S. A.	SIGLAS: H L L	R. U. C. 0190005370001	No. DE EXPEDIENTE: 6121 82
--	------------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: HOTELERIA Y RESTAURANTES

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITA	CALLE y No.: Av. Brdoñez Lasso	TELEFONO: 801-200	CASILLA: 1274	TELEX: 8554
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Agosto 23 de 2002

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR s/ 322'755.701

Periodo del balance
Del 1ero de Enero de 1988 de 1988... Al 31 de Diciembre de 1988.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Ariolfo Vázquez Moreno		Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Sr. Carlos Cruz	090501849-5	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Sr. Max Dahinden		Suiza
	Dr. Henry Eljuri Antón	01000465	Ecuatoriana
	Dr. Fausto Idrovo A.		Ecuatoriana
	Sr. Peter Broplie		Suiza
Directores o vocales suplentes	Sr. José Antón B.		Ecuatoriana
	Econ. Luis Cisneros G.	0100031901-1	Ecuatoriana
	Sr. Bruno Dávalos		Ecuatoriana
	Sr. Rafael Wlaz	010025560-3	Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Econ. Juan Sánchez		Ecuatoriana
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): Carlos Fernando Cruz Carchi Nacionalidad: Ecuatoriana

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

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 1	No. 5	No. 62

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: Ing. Com. Marco San Martín Campoverde
José Joaquín de Almeida s/n 241-572 Dirección y teléfono Nacionalidad: Ecuatoriana
No. Reg. Colegio de Contadores: 13673

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. C.fas.: _____
Narciso López Nombre o Razón Social Nacionalidad Ecuatoriana

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: "A"
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 670 Fecha: 29-12-82 Periodo vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias y Comercio No. 255
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 día 29 de Noviembre de 1988
Funcionario responsable (SELLO)

No. DE ANEXOS: _____

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bienes muebles propios		21'522.452
1102	Caja - Bienes muebles adquiridos		12'882.452
1103	Inventarios financieros - Bienes de valor nominal		2'000.000
1104	Inventarios financieros - Bienes de valor nominal - Bienes de valor nominal		
1105	Cuentas y documentos por cobrar - Bienes de valor nominal		17'275.251
1106	Cuentas y documentos por cobrar - Bienes de valor nominal - Bienes de valor nominal		
1107	Bienes fianciables con garantía y documentos de debito - Bienes de valor nominal		428.452
1108	Inventarios muebles propios		2'000.000
1109	Inventarios muebles adquiridos		
1110	Inventarios muebles - Bienes de valor nominal		2'000.000
1111	Inventarios muebles - Bienes de valor nominal - Bienes de valor nominal		
1112	Suministros para la venta		
1113	Suministros de otros tipos		
1114	Terranos y otros inmuebles para la venta		
1115	Costo en desarrollo		
1116	Inventarios en desarrollo		2'201.202
1117	Reserva Provisional para pago de impuestos		
1118	Impagos reconocidos por cobrar		
1119	Reserva para impuestos		2'000.000
1120	Reserva para impuestos - Bienes de valor nominal y Bienes de valor nominal		
1121	Reserva para impuestos - Bienes de valor nominal		2'000.000
1122	Reserva para impuestos - Bienes de valor nominal - Bienes de valor nominal		
1123	Bienes fianciables con garantía y otros documentos de debito - Bienes de valor nominal		
1124	Para mantenimiento de inventarios, impuestos y otros		2'000.000
1125	Reserva para impuestos y otros		
1126	Costo otros activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21'201.202
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terranos y edificios	Valor de adquisición	21'000.000
1202	Inmuebles y otros en desarrollo y en proceso		
1203	Comunicaciones de largo		
1204	Edificios e inmuebles	Valor de adquisición	21'000.000
1205	Inmuebles y otros	Valor de adquisición	21'000.000
1206	Inmuebles y otros	Valor de adquisición	21'000.000
1207	Veículos	Valor de adquisición	2'000.000
1208	Mobiliario en desarrollo y otros activos		
1209	Suministros		
1210	Patentes		
1211	Costo otros fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	
1220	Revalorización de terrenos		
1221	Revalorización de edificios		
1222	Revalorización de muebles y otros		
1223	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDAS E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar - Bienes de valor nominal		
1302	Préstamos a corto plazo y Bienes de valor nominal		
1303	Inventarios financieros a largo plazo - Bienes de valor nominal		
1304	Inventarios financieros a largo plazo - Bienes de valor nominal		
1305	Costo deudores e inversiones a largo plazo (Bienes de valor nominal)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1402	Costo		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Costo de desarrollo	Valor de adquisición	2'201.202
1502	Costo de desarrollo y desarrollo		
1503	Proyectos que demandan de capital		
1504	Costos de otros tipos		
1505	Costo en venta de otros tipos de otros tipos		
1506	Costo otros tipos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones con carácter general		
1602	Provisiones y otros tipos para otros tipos		
1603	Costo otros tipos		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			21'201.202
TOTAL DEL ACTIVO			21'201.202

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	23'439.911
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	453.263
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Diferencias por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	1'301.880
2110	Impuesto a la renta por pagar	2'932.635
2111	Primas para prestaciones sociales	1'368.733
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	388.287
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	2'261.269
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	Primas de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Salidas pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros salidas pendientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		49'449.268
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	13'737.772
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Primas de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Salidas pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamientos mercantiles 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)	
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		13'737.772
TOTAL PASIVO		63'187.040
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Accionistas o participaciones (compañías nacionales)	189'000.000
3102	Capital asignado a accionistas de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	233.881.269
3303	Donaciones, subvenciones recibidas y otros superávits	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(43'285.455)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	31'286.289
TOTAL PATRIMONIO NETO		201'801.877
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		238'988.917

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
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 de al de de 19.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	252'307.730
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	252'307.730
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	2'382.372
5202 Compras de materias primas en el país	40'736.750
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	7'815.842
5205 Mano de obra directa	27'064.423
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	38'445.670
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	17'392.129
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'832.354
5212 Mantenimiento y reparaciones	4'416.222
5213 Impuestos a la producción y otros	9'489.828
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	17'579.566
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	100'784.258
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	15'612.067
5304 Publicidad y propaganda	18'608.577
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'850.791
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	549.882
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	7'109.945
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.)	1'384.143
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'946.388
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	43'720.465
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	5'481.441
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)	
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	38'239.024
5801 Participación de los trabajadores	4'301.890
5802 Impuesto a la renta	2'552.835
UTILIDAD NETA	31'384.299

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .17. de Marzo de 1982.....

El Gerente

El Contador No. Reg. 13673.....

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.

(f.) COMISARIO

(f.) COMISARIO

A N E X O 1

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

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

Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 1980...

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	40'736.000		40'736.000
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	5'027.000		5'027.000
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		15'611.000	15'611.000
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	292'307.000		292'307.000
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Obreros			
						Fuerzas Armadas		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración
Ecuatorianos	1	1'080.	4	2'270.			66	26'084.	4	980.
Extranjeros										
15 o/o Participación	1	60.	4	256.			71	3'985.		

29 ABR. 1989