

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

SIGLAS:

R.U.C.:

No. DE EXPEDIENTE:

HOTEL LA LAGUNA S.A.
HLL
0190085376001
6121-82

 TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Hoteles y Restaurantes

PRINCIPAL

 CIUDAD: Cuenca

 CALLE Y No.: Ordóñez Lasso

 TELEFONO: 551-700

 CASILLA: 1274

 TELEX: 8554

SUCURSAL

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

 TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 690'328.099

Período del balance

 Del 1º de Enero de 1990... Al 31 de Diciembre de 1990.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente	<u>Sr. Aníbal Vázquez Moreno</u>	<u>09050184025</u>	<u>Ecuatoriana</u>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<u>Sr. Carlos Cruz Carachi</u>	<u>09050184025</u>	<u>"</u>
Directores o vocales principales	<u>Sr. Peter Beaulieu</u>	<u>090752884</u>	<u>Swiza</u>
	<u>Sr. Max Dahinden</u>	<u>090752884</u>	<u>"</u>
	<u>Dr. Henry Eliuz</u>	<u>010093125-2</u>	<u>Ecuatoriana</u>
	<u>Dr. Fausto Idrovo</u>	<u>090044532-8</u>	<u>"</u>
Directores o vocales suplentes	<u>Sr. Andreea M. M.</u>	<u>010031901-1</u>	<u>Swiza</u>
	<u>Eco. Luis Cisneros</u>	<u>170164631-6</u>	<u>Ecuatoriana</u>
	<u>Sr. Bruno M. M.</u>	<u>010025560-3</u>	<u>"</u>
	<u>Sr. Rafael J. J.</u>		

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	<u>Econ. Juan Sánchez G.</u>	<u>Pio Bravo 15-36 828-955</u>
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

<u>Carlos Cruz Carachi</u>	<u>Ecuatoriana</u>	<u>Condominio La Laguna</u>

Período del nombramiento: de 1989... a 1991...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)

NACIONALIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

Visa:

PERSONAL OCUPADO

 No. Directivos: 2

 No. Empleados: 24

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

 Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ing. Marco San Martín C.
Av. Murtado de Mendoza 3-40 801.763

Dirección y teléfono

 Nacionalidad: Ecuatoriana

 No. Reg. Colegio de Contadores: 13673

Auditoría Externa:

☒ SI

☐ NO

 No. Reg. Super. Cías.: 015
Nazario López & Co.

(proseguido)

Ecuatoriana

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:

☐ Industrial

☐ Agropecuario

☒ Turístico

☐ Otras

 Clasificación: "A"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Período vigencia:

 AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias y Comercio

 No. 855

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 30 de ABRIL de 1990

N. DE ANEXOS:

 Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		9'433.477
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		53'298.116
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		69'764.428
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Masas: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		354.251
1108	Inventario materia prima		19'298.443
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		18'417.871
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terranos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Masas: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depositos financieros		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'888.308
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		22'606.934
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Masas: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			194'373.325
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terranos y mejoras	31'721.711	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	304'200.662	47'312.353
1205	Maquinaria y equipo	100'358.254	22'671.878
1206	Muebles y enseres	40'500.395	15'224.051
1210	Vehículos	10'031.863	4'490.189
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	16'983.567	4'956.768
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	502'401.673	336'822.432
1226	Revalorización de otros activos fijos	507'968.151	340.145.284
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		18'959.000
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
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	12'706.078	9'898.020
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		0
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	32'336.932	
1511	Otros activos diferidos		
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			829'861.551
TOTAL DEL ACTIVO			1.024'234.876

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	48'050.061
2101 Reservas en moneda nacional	
2102 Reservas en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	3'302.109
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	5'003.250
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 Provisión de trabajadores en unidades de la Comandía	10'005.915
2110 Provisión a la cuota por pagar	1'000.571
2111 Provisión para provisiones sociales	1'000.000
2112 Ingresos recibidos y no cobrados	
2113 Ingresos recibidos por pagar	3'000.000
2114 Aportes al IESS por pagar	177.510
2115 Por el corriente del activo a largo plazo, moneda nacional	20'000.000
2116 Por el corriente del activo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Por el corriente cobrado de capitalización	
2118 Por el corriente cobrado de riesgo cambiario	
2119 Por el corriente de la provisión para latencia nacional	
2120 Provisión de corto plazo de provisiones a socios	
2121 Saldo pendiente con la casa matriz	
2122 Otro pasivo corriente (Adjuntar detalle)	10'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135'545.489
22. PASIVO NO CORRIENTE	133'232.000
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Provisiones de provisiones a socios	
2204 Créditos de capitalización	
2205 Cambios de riesgo cambiario	
2206 Saldo pendiente con la casa matriz	
2207 Ingresos recibidos por pagar	
2208 Aportes al IESS por pagar con cargo de seguro	
2209 Aportes de provisiones a socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones cambiarias	
2211 Menos: Obligaciones no cobradas	
2212 Provisión para latencia nacional y latencia nacional	
2213 Otro (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Unidades por cobrar en corto a largo	
2302 Prima en venta de obligaciones cambiarias	
2303 Otro (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	133'232.000
TOTAL PASIVO	268'777.489
3. PATRIMONIO NETO	300'000.000
31. CAPITAL	300'000.000
3101 Aportes a participaciones (comandía nacional)	
3102 Capital aportado a participaciones de comandía extranjera	
3103 Menos: Capital aportado no cobrado	
3104 Menos: Aportes exentos cobrados	
32. RESERVAS	10'485.096
3201 Reserva legal	
3202 Reserva fundación	10'485.096
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	10'485.096
3303 Demoliciones, subidas recibidas y otros resultados	
34. RESULTADOS	
3401 Unidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Unidad (cuenta) neta del ejercicio	10'485.096
TOTAL PATRIMONIO NETO	300'485.096
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	569'262.585

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Responsabilidad en garantía	
4002 Limitación de derechos laborales	
4003 Aportes a provisiones	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1er. de Enero ... al ... 31 de Diciembre ...

50. VENTAS BRUTAS	789'444.582
5001 En el año	
5002 En el exterior	
5003 Menos: descuentos y descuentos en ventas	
5004 Utilidades retenidas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	789'444.582
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compra de productos terminados en el año	
5103 Compra 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	12'122.185
5202 Compra de materias primas en el año	128'134.422
5203 Compra de materias primas en el exterior	
5204 Menos: inventario final de materias primas	19'291.443
5205 Mano de obra directa	58'730.196
5206 Amortización maquinaria, equipos y edificios de fábrica	99'340.725
5207 Amortización de patentes, marcas, subvenciones	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	64'843.740
5210 Suma de inventario, maquinaria y edificios de fábrica	51'634.814
5211 Aportes 1956 y beneficios sociales	24'440.804
5212 Mercaderías y operaciones	23'200.102
5213 Ingresos a la producción y otros	
5214 Seguro, agua, teléfono	77'820.862
5215 Otros gastos de fabricación (Además de los anteriores)	30'804.804
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	249'759.034
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, cuentas la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a clientes y proveedores	65'331.968
5304 Publicidad y promoción	
5305 Representación directa del departamento de ventas	
5306 Otros (Además de los anteriores)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	7'499.669
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones, cuentas la participación de los trabajadores	2'719.838
5403 Agua, luz, teléfono, otros, no incluidos en costos	
5404 Ingresos sociales, contribuciones y otros no incluidos en costos	18'848.982
5405 Compra de edificios, equipo y bienes de inventario	
5406 Representación directa, área administrativa	
5407 Amort. de Intero. y Difund. Ingresos míni. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.	1'210.311
5408 Amortización de edificios por diferencia de cambio y cambio de riesgo cambiario	
5409 Otros (Además de los anteriores)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	140'412.204
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	34'196.195
5502 Ingresos por diferencia de cambio y cambio de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Ingresos por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en venta de activos fijos o inversiones temporales a de largo plazo	
5604 Dividendos en acciones	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Además de los anteriores)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en venta de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Además de los anteriores)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de Impuestos y Gastos a la Renta	109'216.009
5801 Participación de los trabajadores	14'043.311
5802 Impuestos y Gastos	10'224.811
UTILIDAD NETA	85'148.887

Certificamos que el contenido de este Estado de Resultados es correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 26 de ... 1956 ...

..... de 19 51

(1) PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA (2) CONTADOR
 (Firmas) revocando la gestión (Firmas) (Firmas) y la correspondiente información. En ninguna de las opiniones reflejan necesariamente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

AL SEÑOR PRESIDENTE

(1) CONTADOR

No. 888. 12472....

A N E X O 1

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

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

Del 1^{ro} de Enero al 31 de Diciembre de 1990

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	128'135		128'135
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	8'612	40'783	49'395
10.3 Donaciones recibidas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	47'235		47'235
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materia Prima			
30.1 Productos Terminados	789'466		789'466
30.2 Donaciones Recibidas			
40. GASTOS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUQUES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Remuneración	Remuneración
Ecuatorianos	1	2'100	4	3'740			71	58'780
Extranjeros	1	1'600						
15 o/o Participación	2	215	4	850			71	15'001

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		594'216.712
6001 Capital	588'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	3'982.996	
6005 Reserva facultativa	7'671.410	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	170'775.318	
6008 Utilidades acumuladas	51'790.918	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		— 0
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		161'237.881
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	89'159.932	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	36'000.000	
6303 Más: Superávit de capital del período	108'097.949	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Descargos de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por años fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		755'454.593

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		316'614.347
7001 Utilidad neta del ejercicio	89'159.932	
Más:		
7002 Cargas por depreciación de activos fijos	99'340.725	
7003 Cargas por amortización de intangibles y diferidos	1'216.317	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos o inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos a largo plazo	126'017.379	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otras aumentos o aumentos		
Menos:		
7010 Impuesto recibido por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		415'869.962
7201 Dividendos pagados	36'000.000	
7202 Compra de activos fijos	178'089.462	
7203 Compra de inversiones permanentes	4'771.500	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otras		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		100'753.385
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	58'578.412	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		100'753.385

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	3'982.996	
Reserva facultativa	7'671.410	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	3'982.996	
Más: Asignación del año	6'502.100	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	170'775.318	
Más: revalorización de activos del período	108'097.949	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	278'873.267	