

SELLOR.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HOTEL LA LAGUNA S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

6121-82

CIUDAD:

Cuenca

CALLE:

Av. Ordoñez Lasso

NÚMERO:

S/N

TELÉFONO:

831-200

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

| ADMINISTRADORES | NOMBRES            | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO    |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Presidente      | Ariolfo Vazquez    |                  | P. Aguirre 9-67 823-857 |
| Vicepresidente  |                    |                  |                         |
| Gerente (s)     | Carlos Cruz Carchi | 090501849-5      |                         |
| Apoderado       |                    |                  |                         |
| COMISARIOS      |                    |                  |                         |
| Principal       | Econ. Juan Sánchez |                  | fo Bravo 15-36 828-955  |
| Suplente        |                    |                  |                         |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO                                                                |                         |                        |      | CODIGO CUENTA |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|---------------|---------------|
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE                                                     |                         |                        |      |               |               |
| Caja - Bancos                                                            |                         |                        |      | 1101          | 63'374.150    |
| Inversiones financieras temporales                                       |                         |                        |      | 1102          |               |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes                                 |                         |                        |      | 1103          | 105'910.966   |
| Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                         |                        |      | 1104          | 558.071       |
| Inventario materia prima                                                 |                         |                        |      | 1105          | 27'137.275    |
| Inventario productos en proceso                                          |                         |                        |      | 1106          |               |
| Inventario suministros y materiales                                      |                         |                        |      | 1107          | 36'707.048    |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                         |                        |      | 1108          |               |
| Mercaderías en tránsito                                                  |                         |                        |      | 1109          |               |
| Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                         |                        |      | 1110          |               |
| Ingresos acumulados por cobrar                                           |                         |                        |      | 1111          |               |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                         |                        |      | 1112          | 2'033.013     |
| Anticipos a proveedores                                                  |                         |                        |      | 1113          | 44'554.375    |
| Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                         |                        |      | 1114          |               |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                         |                        |      | 1115          | 20'826.806    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                         |                        |      | 1116          |               |
| Otros activos corrientes (adjuntar anexo)                                |                         |                        |      | 1117          |               |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE                                                |                         |                        |      |               | 299'985.562   |
| 1.2 ACTIVO FIJO                                                          |                         |                        |      |               |               |
|                                                                          | Valor de adquisición    | Depreciación acumulada |      |               |               |
| Terrenos y mejoras                                                       | 33'315.211              |                        | 1201 |               | 33'315.211    |
| Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             | 21'676.300              |                        | 1202 |               | 21'676.300    |
| Construcciones en curso                                                  | 70'200.000              |                        | 1203 |               | 70'200.000    |
| Edificios e instalaciones                                                | 399'394.068             | 64'688.195             | 1204 |               | 334'705.873   |
| Maquinaria y equipo                                                      | 157'859.999             | 34'454.509             | 1205 |               | 123'405.490   |
| Muebles y enseres                                                        | 128'202.054             | 21'843.792             | 1206 |               | 106'358.262   |
| Vehículos                                                                | 7'190.001               | 9'426.940              | 1207 |               | 37'763.061    |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     | 23'665.361              | 8'922.004              | 1208 |               | 14'763.357    |
| REVALORIZACIONES                                                         |                         |                        |      |               |               |
|                                                                          | Valor de revalorización | Depreciación acumulada |      |               |               |
| Terrenos                                                                 |                         |                        | 1221 |               |               |
| Edificios                                                                |                         |                        | 1222 |               |               |
| Maquinaria y equipo                                                      | 792'338.878             | 549'082.466            | 1223 |               | 243'256.412   |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     | 795'044.816             | 556'331.504            | 1224 |               | 238'713.312   |
| 1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                 |                         |                        |      |               |               |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                         |                        | 1301 |               |               |
| Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                         |                        | 1302 |               |               |
| Inversiones financieras a largo plazo                                    |                         |                        | 1303 |               | 21'959.000    |
| Otros (adjuntar anexo)                                                   |                         |                        | 1304 |               |               |
| 1.4 ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                         |                        |      |               |               |
|                                                                          | Valor de adquisición    | Amortización Acumulada |      |               |               |
| Patentes y marcas                                                        |                         |                        | 1401 |               |               |
| Otros (adjuntar anexo)                                                   |                         |                        | 1402 |               |               |
| 1.5 ACTIVOS DIFERIDOS                                                    |                         |                        |      |               |               |
|                                                                          | Valor inicial           | Amortización Acumulada |      |               |               |
| Gastos de organización y constitución                                    | 12'706.078              | 11'084.330             | 1501 |               | 1'621.748     |
| Gastos de investigación, exploración y otros                             | 32'536.952              | 6'968.191              | 1502 |               | 25'568.761    |
| 1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                         |                        |      |               |               |
| Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                         |                        | 1601 |               |               |
| Otros activos no corrientes                                              |                         |                        | 1602 |               | 9'194.562     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                         |                        |      |               | 1.282'491.349 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                         |                         |                        |      |               | 1.582'476.911 |



## ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

|                                                                                              |  |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                                     |  | <b>Cuenta</b> |                      |
| En el país                                                                                   |  | 5001          | 1'253'835.626        |
| En el exterior                                                                               |  | 5002          |                      |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                   |  | 5003          |                      |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                    |  | 5004          |                      |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                          |  |               | <b>1'253'835.626</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                       |  |               |                      |
| Inventario inicial                                                                           |  | 5101          |                      |
| Compras de productos terminados en el país                                                   |  | 5102          |                      |
| Compras de productos terminados en el exterior                                               |  | 5103          |                      |
| Menos: Inventario final                                                                      |  | 5104          |                      |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                      |  |               |                      |
| Inventario inicial de materias primas                                                        |  | 5201          | 19'298.443           |
| Compras de materias primas en el país                                                        |  | 5202          | 205'940.805          |
| Compras de materias primas en el exterior                                                    |  | 5203          |                      |
| Menos: Inventario final de materias primas                                                   |  | 5204          | 27'137.275           |
| Mano de obra directa                                                                         |  | 5205          | 122'680.938          |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                      |  | 5206          | 150'841.885          |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                         |  | 5207          | 6'392.190            |
| Mano de obra indirecta                                                                       |  | 5208          |                      |
| Suministros y materiales                                                                     |  | 5209          | 192'665.850          |
| Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                   |  | 5210          | 12'818.254           |
| Aportes IESS y beneficios sociales                                                           |  | 5211          | 16'173.083           |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                 |  | 5212          | 48'449.213           |
| Gastos a la producción y otros                                                               |  | 5213          | 17'419.023           |
| Energía, agua, teléfono                                                                      |  | 5214          | 126'724.548          |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)                                                 |  | 5215          |                      |
| Inventario inicial de productos en proceso                                                   |  | 5216          |                      |
| Menos: Inventario final de productos en proceso                                              |  | 5217          |                      |
| Inventario inicial de productos terminados                                                   |  | 5218          |                      |
| Menos: Inventario final de productos terminados                                              |  | 5219          |                      |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                                        |  |               | <b>361'568.669</b>   |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                                  |  |               |                      |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo                                                  |  | 5301          |                      |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores           |  | 5302          |                      |
| Comisiones a empleados y particulares                                                        |  | 5303          | 72'307.001           |
| Publicidad y propaganda                                                                      |  | 5304          | 64'050.288           |
| Depreciación bienes del departamento de ventas                                               |  | 5305          |                      |
| Otros (Adjuntar anexo)                                                                       |  | 5306          |                      |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                            |  |               |                      |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo                                                  |  | 5401          | 17'884.388           |
| Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores            |  | 5402          | 1'956.932            |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos                                      |  | 5403          |                      |
| Gastos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                              |  | 5404          | 4'794.554            |
| Multas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                 |  | 5405          |                      |
| Depreciación de bienes, área administrativa                                                  |  | 5406          |                      |
| Amort. de Intang. y Difer. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |  | 5407          | 1'216.311            |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario             |  | 5408          |                      |
| Otros (Adjuntar anexo)                                                                       |  | 5409          |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN</b>                                                       |  |               | <b>199'359.195</b>   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                |  |               |                      |
| Intereses y comisiones                                                                       |  | 5501          | 62'775.807           |
| Otros gastos financieros                                                                     |  | 5502          |                      |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                         |  |               |                      |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo                                        |  | 5601          |                      |
| Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo                                          |  | 5602          |                      |
| Ganancias en ventas de activos fijos                                                         |  | 5603          |                      |
| Dividendos en efectivo                                                                       |  | 5604          |                      |
| Ganancias por diferencia de cambio                                                           |  | 5605          |                      |
| Otros (Adjuntar anexo)                                                                       |  | 5606          |                      |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                           |  |               |                      |
| Pérdidas en ventas de activos                                                                |  | 5701          |                      |
| Pérdidas en diferencia de cambio                                                             |  | 5702          |                      |
| Otros gastos (Adjuntar anexo)                                                                |  | 5703          |                      |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>   |  |               | <b>136'583.388</b>   |
| Participación de los trabajadores (15%)                                                      |  | 5801          | 20'487.508           |
| Impuesto a la Renta                                                                          |  | 5802          | 14'834.425           |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                         |  |               | <b>101'261.455</b>   |

| C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO               |      | 6000          |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 60. PATRIMONIO NETO GENERAL:                                |      | 300'178.500   |
| MAY:                                                        |      |               |
| Unidad Fidei del Operado                                    | 6001 | 101'251.455   |
| Aumento del Capital Social                                  | 6002 | 235'194.524   |
| Incrementos de Reserva de Capital                           | 6003 | 300'178.500   |
| Asignación de Reservas (activos e pasivos)                  | 6004 |               |
| Otros                                                       | 6005 | 71'505.254    |
| MENOS:                                                      |      |               |
| Pérdida del ejercicio                                       | 6006 |               |
| Disminución del Capital                                     | 6007 |               |
| Disminución en efectivo                                     | 6008 |               |
| Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital | 6009 |               |
| Otros                                                       | 6010 |               |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                   |      | 1'218'220.275 |

| B. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA       |      |                |
|---------------------------------------------------------|------|----------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                 |      |                |
| Unidad del ejercicio                                    | 7001 | 302'804.465    |
| Otros:                                                  |      | 101'251.455    |
| Depreciación y Amortización                             | 7002 | 150'450.365    |
| Venta de Activos Fijos e incrementos permanentes        | 7003 |                |
| Incrementos de pasivos a largo plazo                    | 7004 |                |
| Aumento de capital social con recursos retenidos        | 7005 | 133'194.624    |
| Excedente de consolidación                              | 7006 |                |
| Otros:                                                  | 7007 |                |
| Menos:                                                  |      |                |
| Dismin. por participación en utilidades de subsidiarias | 7008 |                |
| 71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                         |      |                |
| Dividendos                                              | 7201 | 406'072.630    |
| Compra de activos fijos                                 | 7202 | 45'000.000     |
| Compra de inversiones permanentes                       | 7203 | 334'772.561    |
| Disminución pasivos a largo plazo                       | 7204 | 3'000.000      |
| Incrementos de activos intangibles y diferidos          | 7205 | 23'300.000     |
| Reducción del capital social en efectivo                | 7206 |                |
| Pérdida del ejercicio                                   | 7207 |                |
| Otros                                                   | 7208 |                |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-71)       |      | ( 13'166.165 ) |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                 |      | 45'661.677     |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO         |      | 58'827.842     |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO               |      | ( 13'166.165 ) |

Confirmamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que ha sido aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Marzo de 1992

ESQUEMA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REPRESENTANTE LEGAL O PODERADO

NOMBRE: Sr. Carlos Luis C.

FIRMA:

C.I. 090501889-5

CONTADOR

NOMBRE: Eng. Marco San Martín

FIRMA:

C.I. 030023329-7

MITADURA: 13673

No (para) recibidos los estados financieros que corresponden a la correspondiente información. En su (para) opción de pago correspondiente la cantidad indicada de la Compañía es resultado de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME GERENTE

☒ INFORME CONTABLE

☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA

Verónica Vázquez López  
Registral de Sociedades

Recibido hoy día 10 de Marzo de 1992

IP de Armas