

Registro Unico de Contribuyentes  
No. 0190085376001  
SELLOR.U.C.

HOTEL LA LAGUNA S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92.

AVE. TORRONEZ LASSO

RAZON O DENOMINACION SOCIAL HOTEL LA LAGUNA S.A.			No. DE EXPEDIENTE	
CIUDAD Cuenca	CALLE Av. Torronéz Lasso	NUMERO s/n	TELÉFONO 831-200	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Sr. Ariolfo Vázquez Moreno		P. Aguirre 9-57	823-857
Vicepresidente	Sr. Otto Sigrist	7580888	Calte Bervena 7-77	825-756
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Eco. Juan Sánchez			
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	Naranjo López & Co.	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	118.742.378
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	132.523.140
Menos: Provisión para Incobrables			1104	116.839
Inventario materia prima			1105	42.030.120
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	41.091.012
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	265.352.308
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	3.893.794
Anticipos a proveedores			1112	18.789.855
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	9.466.848
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	0
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>631.772.616</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	1.039.925.316	302.378.135	1201	737.547.181
Mejoras en locales arrendados			1202	0
Construcciones en curso			1203	0
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	0
Maquinaria y equipo	1.623.818.420	978.367.709	1205	645.450.711
Muebles, enseres y equipo de oficina	1.297.070.207	786.814.669	1206	510.255.538
Vehículos	210.410.941	47.610.727	1207	162.800.214
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	135.396.087	41.901.942	1208	93.494.145
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	0
Inversiones a largo plazo			1302	30.209.000
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	35.574.435
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	12.706.078	12.300.641	1321	405.437
Gastos de invest. exploración y otros	32.536.952	13.360.381	1322	19.176.571
Intangibles	9.363.102	0	1323	9.363.102
Otros activos diferidos			1324	137.871.190
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>2'382.147.524</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>3.013.920.140</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucre
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	172.374.968
Anticipos de clientes		2102	12.671.230
Obligaciones por pagar		2103	12.159.396
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	7.192.049
Gastos por pagar		2106	92.123.225
Obligaciones IESS e impuestos		2107	23.509.702
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	217.995.200
Préstamos de corte plazo de accionistas o socios		2109	0
Préstamos de la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	0
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>538.025.770</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	261.937.550
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Préstamos de la casa matriz		2204	0
Obligaciones emitidas		2205	0
Otros (Adjuntar detalle)		2206	0
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar detalle)		2302	0
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>261.937.550</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>799.963.320</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.072.025.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	0
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	31.198.704
Reservas facultativas		3202	64.539.473
Otras reservas		3203	0
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1.006.129.471
Reexpresión monetaria diferida		3302	0
Otros (Adjuntar detalle)		3303	0
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	11.064.172
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>2.213.956.820</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>3.013.920.140</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0
Liquidación de depósitos industriales		4002	0
Avales o garantías		4003	0
Otras Obligaciones contingentes		4004	0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1.750.645.518
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0
<b>VENTAS NETAS</b>			1.750.645.518
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	0
Compras de productos terminados en el país		5102	0
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	0
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	27.137.275
Compras de materias primas en el país	263941979	5202	263.049.134
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	42.030.120
Mano de obra directa		5205	158.503.429
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	243.349.093
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	7.608.501
Mano de obra indirecta		5208	0
Suministros y materiales	219561387	5209	136.393.992
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	19.232.222
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	76.793.293
Mantenimiento y reparaciones		5212	66.687.781
Impuestos a la producción y otros		5213	39.273.608
Energía, agua, teléfono		5214	223.143.110
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	0
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0
Inventario inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			447.443.960
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	0
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	0
Comisiones a empleados y particulares		5303	135.797.899
Publicidad y propaganda		5304	112.709.726
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar detalle)		5306	0
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	42.825.344
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	8.548.721
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	0
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	4.103.889
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	0
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	39.027.753
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			104.430.628
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	62.431.598
Otros gastos financieros		5502	0
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	5.947.965
Otros (Adjuntar detalle)		5606	0
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	0
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			47.946.995
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	7.192.049
Impuesto a la renta		5802	690.774
<b>UTILIDAD NETA</b>			40.064.172

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ..... de ..... Enero ..... al ..... 31 de ..... Diciembre ..... de 19. 92.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	263.049.134		263.049.134
10.1 Mercaderías	0		0
10.2 Maquinaria y equipo	120.180.464		120.180.464
10.3 Donaciones realizadas	0		0
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas	0		0
20.1 Asistencia técnica	111.149.928		111.149.928
20.2 Otros	0		0
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas	0		0
30.1 Productos terminados	847.214.622		847.214.622
30.2 Donaciones recibidas	0		0
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas	0		0
40.2 Asistencia técnica	0		0
40.3 Otros	0		0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		13	3	75	
Extranjera	1				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... 19 de ..... Marzo ..... de 19 ..... 93 .....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: Sr. Otto Sörst

Firma: *[Firma]*

C.I.: 7580888

**CONTADOR**

Nombre: Ing. Marco San Martín C.

Firma: *[Firma]*

C.I.: 030043325-7 Matrícula: 13.673

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**CUENCA**

*[Firma]*

Verónica Vázquez López

Funcionaria Responsable (SELLO)

Recibido hoy día ..... **RECIBIDO 29 ABR 1993** .....

No. de anexos .....