



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

OK

Denominación de la Compañía HOTEL LA LAGUNA S.A.			Número del Expediente 6121-82		
01 PROVINCIA AZUAY	02 Cantón CUENCA	03 Ciudad CUENCA	04 Fax 832-849		
05 CALLE Av. Ordoñez Lazo		06 Número s/n	07 Casilla 01.01.1274	08 Teléfono 831.200	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado YVETTE THURING			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo NARANJO LOPEZ & Co.		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 10	Producción 77			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	156.975.572	Ventas en el país	401	2.748.286.503
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	172.024.432	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	57.654.843	Otros ingresos no operacionales	404	0
Inventario de materia prima	105	65.151.803	7.- TOTAL INGRESOS		2.748.286.503
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	333.950.986	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	22.776.832	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	31.726.421	Inventario inicial materia prima	505	42.030.120
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	409.976.177
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		840.260.889	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	65.151.803
Terrenos, edificios e instalaciones	151	901.210.712	Mano de obra directa	509	276.167.947
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.868.317.635	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fabrica	510	313.598.962
Vehículos	153	264.606.824	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	167.619.994	Suministros y materiales	512	262.472.052
Menos: Depreciación acumulada	155	840.085.620	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	28.022.092
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		2.361.669.545	Aportes IESS y beneficios sociales	514	75.356.555
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	78.870.017
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	30.209.000	Energía, agua y teléfono	516	388.616.250
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	68.547.250
Gastos de investg. exploración y otros	163	41.900.054	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	23.587.917	Más: inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	21.625.191	Menos: inventario final de productos terminados	521	0
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		74.071.780	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.878.505.619
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3.276.002.214	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		869.780.884
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	109.655.955	Sueldos y salarios	550	62.134.038
Documentos por pagar	202	148.874.503	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	22.407.929
Provisiones sociales por pagar	203	67.812.033	Comisiones en ventas	552	211.338.892
Obligaciones IESS e impuestos	204	26.601.176	Gastos de publicidad	553	160.581.862
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	60.685.491	Impuestos, contribuciones y otros	555	48.564.414
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		413.629.158	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	132.363.047	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	80.409.759
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	111.661.225
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		697.098.119
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		132.363.047	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		172.682.765
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.144.050.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	10.274.198	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC		0
Reserva facultativa	305	38.468.878	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		172.682.765
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	25.902.415
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	736.271.796	Impuesto renta	572	21.232.488
Reexpresión monetaria (-)	308	324.602.725			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávit	310	0	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		125.547.862
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			0
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	125.547.862			0
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		2.730.010.009			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3.276.002.214			0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Marzo de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Ing. Marco San Martín
C. I. o Pasaporte 6816124	Firma Matrícula C.C.: 13.673
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	
Informe del Comisario <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoría Externa <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	