

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

RAZÓN SOCIAL	ECUADORIAN RESORT SERVICIO HOTELERO CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	MEDARDO ALFARO OE-102 Y HERMANDAD FERROVIARIA
EXPEDIENTE	63001
RUC	1792277175001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.63001.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	27200

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS  
(DD/MM/AAAA)

23/04/2012

## ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

## BALANCE GENERAL (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	402,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
RAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	
RAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
RAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	
RAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
REVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	
DITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	
DITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	
NTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. MACEN	328	
ADERIAS EN TRANSITO	329	
ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	330	

## ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	0,00
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	
MUEBLES Y ENSERES	343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	
TERRENOS	349	
OBRAS EN PROCESO	350	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
RAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	
RAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	
RAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	389	
RAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
REVISION CUENTAS INCOBRAZABLES	391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	402,00
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	

PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
COMBUSTIBLES	729
COMBUSTIBLES	730
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733
SUMINISTROS Y MATERIALES	734
TRANSPORTE	735
TRANSPORTE	736
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL	737
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL	738
PROVISIONES PARA DESAHUCIOS	739
PROVISIONES PARA DESAHUCIOS	740
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRAZABLES	742
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
COMISIONES LOCAL	749
COMISIONES LOCAL	750

FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764
PROVISIONES	428		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		OTRAS PERDIDAS	769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		OTRAS PERDIDAS	770
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772
ESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
ESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		GASTOS DE GESTION	775
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE VIAJE	777
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		GASTOS DE VIAJE	778
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO Q GASTO	779
CREDITO A MUTUO	454		IVA QUE SE CARGA AL COSTO Q GASTO	780
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	456		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	782
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	783
PROVISIONES	458		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	784
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	AMORTIZACIONES	785
OBLIGACIONES DIFERIDOS	479		AMORTIZACIONES	786
TOTAL PASIVOS	489		SERVICIOS PUBLICOS	787
TOTAL DEL PASIVO	499	0,00	SERVICIOS PUBLICOS	788
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790
			PAGOS POR OTROS BIENES	791
			PAGOS POR OTROS BIENES	792
			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
			TOTAL COSTOS	797
				0,00

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	402,00	TOTAL GASTOS	798	0,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
RESERVA LEGAL	507		PÉRDIDA	802	0,00
OTRAS RESERVAS	509		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	0,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	402,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	402,00			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
OMBRE: PEREZ MOLINA PATRICIA GEOVANA  
I/RUC: 1710601079

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: GOMEZ CASTRO RUBEN ARMANDO  
CI/RUC: 1706677638001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

xpediente: 63001

UC: 1792277175001

ombre: ECUADORIAN RESORT SERVICIO HOTELERO CIA. LTDA.

o. DE INGRESO: 27200

ECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 20/05/2012

## OCUMENTOS A PRESENTAR:

Estado Financiero - NEC (3 copias)

Formulario de Actualización de Datos

Nómina de Socios / Accionistas

Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.

Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)

Informe de Representante Legal

Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000

dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior

Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante legal, Contador y Comisario.

## NTA:

acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

ha de Emisión: 23/04/2012 18:02:42:133

