

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO:

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: COMPLEJO TURISTICO "PARAISO DE LAS ROSAS S.A."		SIGLAS COTPARSA	Registro Unico de Contribuyentes No. 1790273032001	No. EXPEDIENTE 7030-76
PRINCIPAL	Ciudad Quito	Calle y No. (Pomasqui) 9 de Octubre y Sta Teresa s/n	Teléfono 533-062	Casilla Correos 3944
SUCURSAL(ES)				
Periodo del Balance: De: <u>1</u> de <u>enero</u> de 197 <u>7</u> ; Al <u>31</u> de <u>diciembre</u> de 197 <u>7</u>				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:	Martha Gallegos Salem	17-0098898-4	Ecuatoriana	
Vicepresidente:				
Gerente(s)	Jorge Gallegos Salem	06-0028833-6	Ecuatoriana	
Directores o Vocales Principales:				
Directores o Vocales Suplentes:				
2.- COMISARIOS:				
Principal	Jorge Gallegos Anzueto	06-4804527-2	Ecuatoriana	
Suplente				
3.- COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)				
Nombre(s)	Jorge Gallegos Salem	Nacionalidad	Ecuatoriana	
Cargo (s)	Gerente General			
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:				
Nombre(s)		Nacionalidad		
Cargo(s) o Designación(es)		Carnet de Domiciliación No.		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Klever Moisés Becerra Molina		Nacionalidad	Ecuatoriana	
Denominación de la Persona Jurídica:		Urb. San Carlos.-Bloq. Machala.-Depto. 101.		
Nombres y Apellidos (Persona Natural)		Dirección:		
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)				
La Compañía está Amparada				
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turismo ☒ ; Otra ☐ ; Clasificación: _____				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. <u>526</u> Fecha <u>Abril 21/75</u>				
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día a 28 ABR. 1975 a las _____ de la _____ con _____ constantes en _____ fojas útiles.- CERTIFICADO EL SECRETARIO		PLANES DE INVERSION LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☒ NO ☐ CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA: MAYOR EN % 100 IGUAL ☐ MENOR EN % EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental) EXPANSION ☒ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐		

I		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
ACTIVO					
10.00 DISPONIBLE				340.00	10.00
10.01 Caja y bancos		340.00			
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras					
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES					14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar					
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores					
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS					16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Importaciones en tránsito					
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANICIPIADOS					18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros					
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340.00			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				13'348.000.00	20.00
20.01 Terrenos			13'348.000.00		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04				1.400.00	
22.00 FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		22.00
22.01 Edificios					
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos					
22.04 Muebles y enseres		1.400.00		1.400.00	
22.05 Vehículos					
22.06 Otros (adjuntar detalle)					
24.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes, marcas y otros				486.968.45	
26.00 CARGOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
26.01 Gastos de constitución					
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES		Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			13'349.740		
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)					
Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de.....					
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)					
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)					
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)					
B.- DISTRIBUCION					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)					
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores					
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)					
20.04 Reservas estatutarias					
20.05 Reservas facultativas					
20.06 Asignaciones especiales					
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias					
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país					
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior					
20.10 Impuesto a la renta					
20.11 Utilidades no distribuidas					
TOTAL					

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				440.708.45	11.00
11.01	Cuentas por pagar				
11.02	Obligaciones por pagar				
11.03	Gastos por pagar	440.708.45			
11.04	Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES. IESS, y otras entidades públicas				13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE				440.708.45	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL				13'396.000.00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		13'396.000.00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS					29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00 RESULTADOS					33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio		(486.968,45)		
TOTAL PATRIMONIO NETO				13'396.000.00	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			13'349.740	13'396.000.00	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN					
III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS					
Correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 1977					
CONCEPTOS					
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS					
1010	EN EL PAIS				
1012	AL EXTRANJERO				
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)					
2010	Inventario inicial				
2011	Compras				
2012	Inventario final (menos)				
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)					
3010	Materias primas utilizadas				
3020	Mano de obra directa				
3030	Gastos de fabricación				
3040	Inventario inicial de productos en proceso				
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)				
3050	Inventario inicial de artículos terminados				
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)				
3060	Costo de ventas de otras actividades				
UTILIDAD BRUTA					
4000	GASTOS DE VENTAS				
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		486.968.45		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION					
6000	OTROS INGRESOS				
7000	OTROS GASTOS				
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				(486.968.45)	
8010	15 % para trabajadores				
8020	Impuesto a la renta				
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				(486.968.45)	

PERIODO: De ... de ... a ... de ... de 1.97

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	2		1			3
20.00 PAISES DE LA AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)			
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores			
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	1		

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

Martha Gallardo
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Mario Bana
EL CONTADOR
Reg. No. 7148

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Jorge Gallardo
Comisario

Comisario

Lugar y Fecha ... Quito, Abril 25/78