

RUC. 1890059984001

SELLO RUC

CJA. DE ECON. MIXTA
HOTELERA Y TURISTICA
AMBATO

GOLIL 323 Y ROCAFUERTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA HOTELERA Y TURISTICA "AMBATO"			Nº. DE EXPEDIENTE 75.24.79
CIUDAD: AMBATO	CALLE: GUAYAQUIL	NUMERO: 9-23	TELEFONO: 82-33-51
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SERAFIN VILLACRES	180013194-6	T. MUNICIPIO DE AMBATO
Vicepresidente			
Gerente(s)	HOMERO LEONIDAS SORIA LOPEZ	180019557-8	BOLIVAR Y GUAYAQUIL
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	GALO MEJIA FLOR	180020119-4	BOLIVAR S/N
Suplente	GERARDO ITURRALDE	180016710-6	GARCIA MORENO 5-21 Y MALDONADO

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1'728.164,18
Inversiones financieras temporales			1102	10'721.424,97
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	12.055,65
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	581.025,21
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) RETENCIONES EN LA FUENTE			1117	1'430.208,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				14'472.878,01
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	9'974.290,46		1201	9'974.290,46
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	13'928.326,63		1203	13'928.326,63
Edificios e instalaciones	27'944.917,77	6'287.606,53	1204	21'657.311,24
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	18'526.075,75	15'863.832,62	1206	2'662.243,13
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) MENAJE	2'565.072,24	2'052.057,82	1208	513.014,42
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	17'198.622,94		1221	17'198.622,94
Edificios	26'657.381,23	28'497.910,93	1222	9'159.470,30
Maquinaria y equipo MUEBLES	18'468.316,45	45'687.764,36	1223	72'780.552,09
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
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	
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			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros LET. CAMP.	880.200,00	344.466,67	1502	535.733,33
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				337'409.564,54
TOTAL DEL ACTIVO				351'882.442,55

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	328.333,34
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) CONTATISTAS CONTRUCCION		2111	57.005,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE			385.338,70
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	6'587.323,94
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			6'587.323,94
TOTAL PASIVO			6'972.662,64
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	203'311.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2. RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3302	193'384.007,43
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(31'780.405,00)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(20'004.821,59)
TOTAL PATRIMONIO NETO			344'909.779,91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			351'882.442,55

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

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

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
ARRIENDO	15'711.300,00		15'711.300,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país ARRIENDOS	CODIGO CUENTA 5001	15'711.300,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		15'711.300,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
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	
UTILIDAD BRUTA		15'711.300,00
53. GASTOS DE VENTAS		
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	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2'280.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'353.288,32
Alquiler, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	40.379,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	880.941,33
Cuentas de dudosa cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	39'015.489,16
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	325.807,21
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo) HONORARIOS UTILES DE OFICINA-GTOS BANCOS UT.OF.	5409	2'004.955,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(30'189.560,62)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	4'034.161,46
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) INGRESO POR JUICIO GANADO A CONSTRUCTORA	5606	6'150.577,57
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(20'004.821,59)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		222'518.430,07
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	142'396.171,43
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	20'004.821,59
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		344'909.779,91

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		39'341.296,37
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	39'341.296,37
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		32'138.326,11
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	12'133.504,52
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	20'004.821,59
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		7'202.970,26
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		14'087.539,31
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		6'884.569,05
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		7'202.970,26

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de JUNIO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: HOMERO LEONIDAS SORIA LOPEZ
 FIRMA: *H. Soria*
 C.I. 18-0019557-8

CONTADOR
 NOMBRE: RODRIGO ANDRADE VIDAL
 FIRMA: *R. Andrade Vidal*
 C.I. 18-0025768-5 MATRICULA: 1377

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

C.P. Ldo. Gato Mejía
G. Mejía
 Comisario

C.P. Sr. Gerardo Iturralde
G. Iturralde
 Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

16 JUN. 1992

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos