

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

*Quito*  
8155

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

|   |                         |  |                              |                                     |
|---|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>H A L O A -HOTELES Y ALOJAMIENTO DEL PACIFICO S.A.</b> |                         | SIGLAS:                                  | RUC.<br><b>1790556271001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>0153A2</b> |
| PRINCIPAL   | CIUDAD:<br><b>Quito</b> | CALLE y No.:<br><b>Las Flores N. 145</b> | TELEFONO:                    | CASILLA:                            |
| SUCURSALES  |                         |  |                              | CABLE:                              |

Período del balance Del **1** de **Enero** de 19**86**. Al **31** de **Diciembre** de 19**86**. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                           | C.I. o PASAPORTE   | NACIONALIDAD   |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Presidente                       | <b>Alejandra Olga Eggeling M.</b> | <b>09-06746086</b> | <b>Chilena</b> |
| Vicepresidente                   |                                   |                    |                |
| Gerente(s)                       | <b>Olga Méndez de Eggeling</b>    | <b>17-0325437</b>  | "              |
| Directores o vocales principales |                                   |                    |                |
| Directores o vocales suplentes   |                                   |                    |                |

  

| 2. COMISARIOS | NOMBRES                             | DIRECCION Y TELEFONO        |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Principal     | <b>Sra. Fabiola García Aguirre</b>  | <b>Palmas 304 y la 4ta.</b> |
| Suplente      | <b>Sr. Fausto R. Montasdeoca P.</b> | <b>Los Ciruelos Mz. L-3</b> |

  

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
|                         |         |                      |

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **Sra. Olga Méndez de Eggeling** Nacionalidad: **Chilena**  
 Cargo(s) **Gerente**  
 Fecha de nombramiento: **Agosto/85** Período: **dos años**  
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **Hotelería**

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO  
 No. No. No. No.

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:

Denominación de la persona jurídica: **JOSE FELIX CAMACHO C.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
 DIRECCION **Sra. Peatonal N.77 (Paraiso)** Nacionalidad **Paraiso**

Tiene Auditoría Externa SI

Nombre o denominación

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras   
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE QUITO** No. **11245**  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ El Secretario  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_



16 JUN 1986

**1. ACTIVO**

**11. CORRIENTE**

- 1101 Caja bancos moneda nacional
- 1102 Caja bancos moneda extranjera
- 1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)
- 1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)
- 1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional
- 1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera
- 1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)
- 1108 Inventario materia prima
- 1109 Inventario productos en proceso
- 1110 Inventario suministros y materiales
- 1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén
- 1112 Semovientes para la venta
- 1113 Sementeras de ciclo corto
- 1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta
- 1115 Obras en ejecución
- 1116 Mercaderías en tránsito
- 1117 Menos: Provisión baja de inventarios
- 1118 Ingresos acumulados por cobrar
- 1119 Depósitos previos
- 1120 Préstamos y anticipos a trabajadores
- 1121 Préstamos a compañías relacionadas
- 1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores
- 1123 Anticipos a proveedores moneda nacional
- 1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera
- 1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza
- 1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros
- 1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas
- 1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)

**1.331.61**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**1.331.61**

**12. ACTIVO FIJO**

- 1201 Terrenos y mejoras
- 1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito
- 1203 Construcciones en curso
- 1204 Edificios e instalaciones
- 1206 Maquinaria y equipo
- 1208 Muebles y enseres
- 1210 Vehículos
- 1212 Mejoras en locales arrendados
- 1214 Semovientes
- 1216 Plantaciones
- 1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)

| Valor de Adquisición | Deprec. acumulada |
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|

**2.641.140.00**

**2.641.140.00**

**1.358.860.00**

**1.358.860.00**

**50.000.00**

**50.000.00**

**REVALORIZACIONES**

- 1220 Revalorización de terrenos
- 1222 Revalorización de edificios
- 1224 Revalorización de maquinaria y equipo
- 1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)

| Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

**13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**

- 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes
- 1302 Préstamos a trabajadores
- 1303 Préstamos a compañías relacionadas
- 1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores
- 1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)
- 1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)

**14. ACTIVO INTANGIBLE**

- 1401 Patentes y marcas
- 1403 Otros (Adjuntar detalle)

| Valor de Adquisición | Amort. acumulada |
|----------------------|------------------|
|----------------------|------------------|

**15. ACTIVO DIFERIDO**

- 1501 Gastos de organización
- 1503 Gastos de investigación y desarrollo
- 1505 Pérdidas por diferencia de cambio
- 1507 Comisión de riesgo cambiario
- 1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión
- 1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)

| Valor inicial | Amort. acumulada |
|---------------|------------------|
|---------------|------------------|

**481.756.05**

**481.756.05**

**16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

- 1601 Inversión provisiones para jubilación patronal
- 1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados
- 1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**1.331.61**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**4.533.087.66**

| <b>2. PASIVO</b>                          |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |   |                     |
| 2101                                      | Proveedores moneda nacional   | <b>33.087.66</b>    |
| 2102                                      | Proveedores moneda extranjera   |                     |
| 2103                                      | Anticipos de clientes   |                     |
| 2104                                      | Instituciones bancarias moneda nacional                                   |                     |
| 2105                                      | Instituciones bancarias moneda extranjera                                 |                     |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras, moneda nacional                          |                     |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras, moneda extranjera                        |                     |
| 2108                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                               |                     |
| 2109                                      | Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)       |                     |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar   |                     |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).     |                     |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados   |                     |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar   |                     |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar   |                     |
| 2115                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional                  |                     |
| 2116                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera                |                     |
| 2117                                      | Parte corriente créditos de estabilización                                |                     |
| 2118                                      | Parte corriente comisión de riesgo cambiario                              |                     |
| 2119                                      | Parte corriente provisión jubilación patronal                             |                     |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas |                     |
| 2121                                      | Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo                               |                     |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                               |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |   | <b>33.087.66</b>    |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |   |                     |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda nacional                            |                     |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera                          |                     |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas                |                     |
| 2204                                      | Créditos de estabilización  |                     |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario  |                     |
| 2206                                      | Cuentas acreedoras casa matriz  |                     |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar   |                     |
| 2208                                      | Arrendamiento financiero por pagar  |                     |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                |                     |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)                   |                     |
| 2211                                      | Menos: Obligaciones no colocadas  |                     |
| 2212                                      | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal                      |                     |
| 2213                                      | Otros (Adjuntar detalle)  |                     |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                |   |                     |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                                |                     |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                                   |                     |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |   |                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |   |                     |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |                     |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |   |                     |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            | <b>4.500.000.00</b> |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                                 |                     |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado   |                     |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas  |                     |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |   |                     |
| 3201                                      | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    |                     |
| 3202                                      | Otras reservas  |                     |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |   |                     |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos  |                     |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                                     |                     |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                     |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |   |                     |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            |                     |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              |                     |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     |                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | <b>4.500.000.00</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | <b>4.533.087.66</b> |

| <b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b> |   |
|----------------------------------|---|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |   |
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Avals otorgados             | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Otras garantías otorgadas   | 4102 Responsabilidades por otras garantías  |

|   |       |
|---|-------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |       |
| 5001 En el país   |       |
| 5002 En el exterior   |       |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas   |       |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos  |       |
| <b>VENTAS NETAS</b>   | - 0 - |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>                               |       |
| 5101 Inventario inicial   |       |
| 5102 Compras productos terminados en el país  |       |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior   |       |
| 5104 Menos: Inventario final  |       |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                             |       |
| 5201 Inventario inicial materias primas   |       |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país  |       |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior  |       |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas  |       |
| 5205 Mano de obra directa   |       |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica   |       |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica   |       |
| 5208 Mano de obra indirecta   |       |
| 5209 Suministros y materiales   |       |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica                                       |       |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales   |       |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones   |       |
| 5213 Impuestos a la producción y otros  |       |
| 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono  |       |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)   |       |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso   |       |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso  |       |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados   |       |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados  |       |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   | - 0 - |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |       |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)  |       |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |       |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares  |       |
| 5304 Publicidad y propaganda  |       |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas   |       |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)   |       |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |       |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)  |       |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |       |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)  |       |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)                           |       |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios  |       |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa   |       |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |       |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario                   |       |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)   |       |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>  | - 0 - |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |       |
| 5501 Intereses y comisiones   |       |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                        |       |
| 5503 Otros gastos financieros   |       |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  |       |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)      |       |
| 5602 Subsidios recibidos  |       |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo                   |       |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo  |       |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio   |       |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)   |       |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |       |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo                          |       |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio  |       |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)  |       |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>   |       |
| 5801 * Participación trabajadores (15 o/o)  |       |
| 5802 Impuesto a la renta  |       |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  | - 0 - |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) \* *V. M. de Eggeling* ..... El Contador ..... *[Firma]* ..... No. Reg. **4575**  
 Hemos revisado los estados financieros y de resultados 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.

*[Firma]*