



RAZÓN SOCIAL	H.O.V. HOTELERA QUITO SA
DIRECCIÓN	12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO
EXPEDIENTE	8247
RUC	1790580113001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.8247.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	33919

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	05/04/2012
---	------------

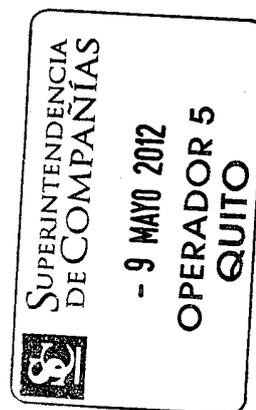
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	56.115.888,08	PASIVO	2	24.636.013,94
ACTIVO CORRIENTE	101	10.597.339,71	PASIVO CORRIENTE	201	13.493.504,95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	787.132,03	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	8.377.546,96	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	206.075,27
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	2.582,99	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.792.684,84
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	1.792.684,84
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	3.027.884,23	DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	7.782.994,63
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	2.070.107,79	LOCALES	2010401	7.782.994,63
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	3.142.977,15	PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	273.061,08	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-139.066,28	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	681.576,35	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	1.978.844,00
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	681.576,35	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	749.852,93
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	366.293,00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	119.558,67
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	2010704	264.001,26
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	60.249,40
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTIPOPOS DE CLIENTES	20110	238.144,07
			PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO		

S.P.A. OPERADOR 5 QUITO  
 9 MAYO 2012  
 CON RUC 1790580113001

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	684.659,81
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	169.073,53	PASIVO NO CORRIENTE	202	11.142.508,99
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	26.921,93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	169.073,53	LOCALES	2020201	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		DEL EXTERIOR	2020202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	397.286,72	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	7.636.338,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	103.599,47	LOCALES	2020301	7.636.338,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	293.687,25	DEL EXTERIOR	2020302	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	410.363,46
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		LOCALES	2020401	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	184.724,12	DEL EXTERIOR	2020402	410.363,46
ACTIVO NO CORRIENTE	102	45.518.548,37	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	375.853,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	37.416.487,44	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
TERRENOS	1020101	3.556.608,75	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.471.506,83
EDIFICIOS	1020102	32.845.713,60	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1.471.506,83
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	150.237,24	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
INSTALACIONES	1020104	907.467,05	OTRAS PROVISIONES	20208	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1.863.698,31	PASIVO DIFERIDO	20209	1.221.525,61
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	3.092.481,13	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	1.221.525,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	298.623,11	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	267.281,97	PATRIMONIO NETO	3	31.479.874,14
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	2.365.045,12	CAPITAL	301	20.000.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	30101	20.000.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-7.930.668,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA	304	5.753.713,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVA LEGAL	30401	918.925,18
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	2.105,81
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	7.540.286,38	RESERVA DE CAPITAL	30403	2.965.514,77
TERRENOS	1020201	6.903.286,38	OTRAS RESERVAS	30404	1.867.168,02
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
			SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE	30502	

EDIFICIOS	1020202	637.000,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	306	6.014.212,69
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	6.014.212,69
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-288.052,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-288.052,33
ACTIVO INTANGIBLE	10204	76.900,21			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-16.144,79			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406	93.045,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	39.733,94			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	39.733,94			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	320.668,24			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	320.668,24			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	124.472,16			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	124.472,16			



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: COO MIRANDA JOSE MIGUEL  
CI/RUC: 1705312435

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: UQUILLAS VILLAGOMEZ CUMANDA ISABEL  
CI/RUC: 1709087256001



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 8247  
RUC: 1790580113001  
Nombre: H.O.V. HOTELERA QUITO SA

No. DE INGRESO: 33919  
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 20/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- 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 Comisario
- 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.



NOTA:

De 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 recibirán documentos por separado.

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

Fecha de Emisión: 27/04/2012 09:01:33:170