



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Dirección: AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO

No. Expediente 8247

RUC: 1790580113001

Teléfono: 2567600

AÑO: 2009

Correo electrónico:

P

POSITIVO

N

NEGATIVO

D

POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

jose.coo@swissotel.com

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO	1	54,764,461.36	-	-	62,612,049.64	51,764,752.06	-	-	59,716,919.81
ACTIVO CORRIENTE	101	10,824,483.97	-	-	10,068,902.37	10,001,835.41	-	-	9,293,140.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	1,454,490.50	-	-	1,454,490.50	723,936.97	-	-	723,936.97
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	5,732,771.77	-	-	5,315,117.50	5,996,416.93	-	-	5,872,585.84
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMB	1010201	2,375.77	-	-	2,375.77	2,462.53	-	-	2,462.53
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIE	1010203	3,016,489.81	-	-	3,016,489.81	3,485,201.44	-	-	3,485,201.44
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	-	-	-	-	-	-	-	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RE	1010205	2,077,349.16	-	-	2,077,349.16	1,843,730.23	-	-	1,843,730.23
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELA	1010206	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	638,303.42	-	417,654.27	220,649.15	702,492.53	-	423,831.29	278,661.24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	123,223.71	-	-	123,223.71	85,508.81	-	-	85,508.81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-124,970.10	-	-	-124,970.10	-122,978.61	-	-	-122,978.61
INVENTARIOS	10103	2,832,790.64	-	-	2,594,863.31	2,426,217.11	-	-	2,051,353.41
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	2,889,533.19	-	337,927.34	2,351,605.85	2,417,732.24	116,748.89	491,612.99	2,042,868.54
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CO	1010303	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CO	1010304	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1010305	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1010306	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1010307	243,257.46	-	-	243,257.46	8,484.87	-	-	8,484.87
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	-	-	-	-	-	-	-	-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORI	1010309	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS INVENTARIOS	1010310	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REA	1010311	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	570,031.85	-	-	570,031.85	418,268.11	-	-	418,268.11
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	124,985.48	-	-	124,985.48	113,476.64	-	-	113,476.64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	445,046.37	-	-	445,046.37	304,791.47	-	-	304,791.47
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	100,144.16	-	-	100,144.16	399,541.24	-	-	399,541.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	62,174.45	-	-	62,174.45	63,116.57	-	-	63,116.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	37,969.71	-	-	37,969.71	244,336.97	-	-	244,336.97
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	-	-	-	-	92,087.70	-	-	92,087.70
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OP	10106	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	34,255.05	-	-	34,255.05	37,455.05	-	-	37,455.05
ACTIVO NO CORRIENTE	102	43,939,977.39	-	-	52,543,147.27	41,762,916.65	-	-	50,515,779.39

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102001	39,472,213.36	-	-	42,489,478.34	37,918,604.32	-	-	40,890,815.85
TERRENOS	1020101	7,010,615.45	2,197,256.26	5,651,263.39	3,556,608.33	7,010,615.45	2,197,256.26	5,651,263.39	3,556,608.33
EDIFICIOS	1020102	44,004,867.28	4,511,197.30	17,304,497.64	31,211,386.94	44,921,204.41	4,511,197.30	17,304,497.64	32,127,904.07
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	887,754.07	-	437,972.00	449,782.07	772,741.08	-	565,361.35	207,379.73
INSTALACIONES	1020104	1,359,256.23	-	-	1,359,256.23	1,373,608.29	-	-	1,373,608.29
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2,771,980.07	458,428.77	1,523,405.99	1,707,003.85	2,815,087.11	458,428.77	1,523,405.99	1,750,110.89
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5,063,640.40	1,930,638.49	4,172,891.91	2,821,386.98	5,093,496.40	1,930,638.49	4,172,891.91	2,851,242.98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	912,847.60	5,719.45	746,824.27	171,742.78	939,664.52	5,719.45	746,824.27	198,559.70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	1020109	200,980.16	125,128.81	102,823.10	223,285.87	166,156.92	125,128.81	102,823.10	188,462.63
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	6,185,568.92	-	4,260,194.00	1,925,374.92	6,301,021.94	-	4,260,194.00	2,040,827.94
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-28,925,096.82	27,988,767.09	-	-936,329.73	-31,474,991.80	27,988,767.09	7,664.00	-3,493,888.71
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	-	-	-	-	-	-	-	-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-	-	-	5,815,094.38	-	-	-	5,815,094.38
TERRENOS	1020201	-	5,815,094.38	-	5,815,094.38	-	5,815,094.38	-	5,815,094.38
EDIFICIOS	1020202	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-	-	-	-	-	-	-	-
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	-	-	-	-	-	-	-	-
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-	-	-	-	-	-	-	-
PLUSVALÍAS	1020401	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRONALES	1020402	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1020404	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS INTANGIBLES	1020406	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-	-	-	359,489.75	-	-	-	282,847.99
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	-	359,489.75	-	359,489.75	-	359,489.75	76,641.76	282,847.99
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	4,302,613.13	-	-	3,788,044.90	3,687,954.11	-	-	3,510,070.17
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	-	-	-	-	-	-	-	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	4,302,613.13	-	514,568.23	3,788,044.90	3,687,954.11	336,684.29	514,568.23	3,510,070.17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020604	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	165,150.90	-	-	91,040.00	156,358.22	-	-	106,951.00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS INVERSIONES	1020704	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	0	-	-	0	0	0	0	0

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	165,150.90	49,407.28	123,516.18	91,040.00	156,358.22	74,110.96	123,516.18	106,951.00
PASIVO	2	28,705,243.80	-	-	28,337,995.44	24,953,453.08	-	-	28,893,407.75
PASIVO CORRIENTE	201	11,763,306.76	-	-	11,450,510.35	12,325,394.76	-	-	12,285,209.27
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN	20101	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	338,113.92	-	-	338,113.92	273,981.46	-	-	273,981.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1,576,522.80	-	-	1,576,522.80	1,591,404.79	-	-	1,591,404.79
LOCALES	2010301	1,576,522.80	-	-	1,576,522.80	1,591,404.79	-	-	1,591,404.79
DEL EXTERIOR	2010302	-	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20106	2,910,073.29	-	-	2,910,073.29	4,292,681.74	-	-	4,292,681.74
LOCALES	2010601	2,910,073.29	-	-	2,910,073.29	4,292,681.74	-	-	4,292,681.74
DEL EXTERIOR	2010602	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES	20105	-	-	-	116,176.59	-	-	-	78,793.51
LOCALES	2010501	-	-	116,176.59	116,176.59	-	244,615.30	323,408.81	78,793.51
DEL EXTERIOR	2010502	-	-	-	-	-	-	-	-
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20108	4,815,000.00	434,763.00	-	4,380,237.00	4,702,500.00	564,256.00	434,763.00	4,573,007.00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1,028,861.95	-	-	1,028,861.95	739,288.07	-	-	739,288.07
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	280,661.92	-	-	280,661.92	281,406.02	-	-	281,406.02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	10,718.00	-	-	10,718.00	10,339.35	-	-	10,339.35
CON EL IESS	2010703	69,374.24	-	-	69,374.24	80,926.23	-	-	80,926.23
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	348,543.79	-	-	348,543.79	274,842.76	-	-	274,842.76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	319,664.00	-	-	319,664.00	91,773.71	-	-	91,773.71
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	-
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	224,161.15	-	-	224,161.15	345,163.84	-	-	345,163.84
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES	20111	-	-	-	-	-	-	-	-
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-	-	-	-	-	-	-	-
JUBILACION PATRONAL	2011201	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	512,473.65	-	15,790.00	528,263.65	380,374.86	5,276.00	15,790.00	390,888.86
PASIVO NO CORRIENTE	202	14,951,938.84	-	-	16,887,485.09	12,628,058.32	-	-	14,608,198.48
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	722,022.46	-	-	722,022.46	448,041.00	-	-	448,041.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCALES	2020201	-	-	-	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	2020202	-	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	3,513,002.71	-	-	3,513,002.71	4,959,274.80	-	-	4,959,274.80
LOCALES	2020301	3,513,002.71	-	-	3,513,002.71	4,959,274.80	-	-	4,959,274.80
DEL EXTERIOR	2020302	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	273,223.61	-	-	273,223.61	326,517.47	-	-	326,517.47
LOCALES	2020401	273,223.61	-	-	273,223.61	326,517.47	-	-	326,517.47
DEL EXTERIOR	2020402	-	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	9,323,750.00	120,826.00	-	9,202,924.00	5,726,250.00	157,159.00	120,826.00	5,689,917.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	723,586.62	-	-	1,023,245.62	776,673.62	-	-	1,167,635.62
JUBILACION PATRONAL	2020701	723,586.62	-	299,659.00	1,023,245.62	776,673.62	-	390,962.00	1,167,635.62
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	20208	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVO DIFERIDO	20209	-	-	-	1,756,715.25	-	-	-	1,626,511.16
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	-	-	1,756,715.25	1,756,715.25	-	131,204.09	1,756,715.25	1,626,511.16
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	396,351.44	-	-	396,351.44	391,301.43	-	-	391,301.43

PATRIMONIO NETO	3	28,828,512.08			34,274,854.20	28,811,298.98			32,828,512.08
CAPITAL	301	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORO	30102	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	304	9,337,468.89			9,337,468.89	9,881,846.79	-	-	9,881,846.79
RESERVA LEGAL	30401	728,133.43	-	-	728,133.43	857,571.29	-	-	857,571.29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	13,875.46	-	-	13,875.46	428,815.50	-	-	428,815.50
RESERVA DE CAPITAL	30403	2,965,514.77	-	-	2,965,514.77	2,965,514.77	-	-	2,965,514.77
OTRAS RESERVAS	30404	5,629,945.23	-	-	5,629,945.23	5,629,945.23	-	-	5,629,945.23
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA	30501	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-2,823,734.27			3,391,102.17	-2,572,629.03	-	-	3,642,207.41
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30602	-2,823,734.27	-	-	-2,823,734.27	-2,572,629.03	-	-	-2,572,629.03
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION DE NIIF	30603	-	-	6,214,836.44	6,214,836.44	-	-	6,214,836.44	6,214,836.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1,545,483.14			1,545,483.14	-497,918.78	-	-	-698,542.14
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1,545,483.14	-	-	1,545,483.14	-	-	-	-
(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702	0	-	-	0	-497,918.78	200,623.36	-	-698,542.14

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: INEJSE MIGUEL COO
CURUC: 1705312435

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: ALBERTO SOBREVILLA
RUC: 0902054766001

