

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: HOTELERIA GUAYAQUIL S.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 9782-766
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. HURTADO # 414	Teléfono: 510201	Casilla 9636
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **ENERO 1° de 1980** de 19... Al: **DICIEMBRE 31 de 1980** de 19... de 19 **80**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	VICTOR MASPONS		
Vicepresidente:			
Gerente (s):	PETER BROGLIE		
	FAUSTO IDROVO		
Directores o vocales principales:	MARIO RIVADENEIRA		
	MAX VALENTI		
	DR. GONZALO CORDERO		
Director o vocales suplentes:	EDUARDO AROSEMENA		
	ALFREDO CORREA		
	DIEGO RIVADENEIRA		
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Resolución en Inspección y Análisis
Isis Análisis

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

Nombre (s):	PETER BROGLIE CENMENEZ	Nacionalidad:	SUIZA
Cargo (s):	GERENTE GENERAL	Período:	
Fecha del nombramiento:			

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.

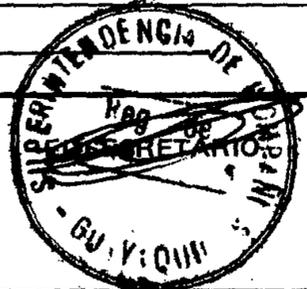
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
Nombres y apellidos (persona natural): MARIO EDUARDO MARTINEZ C.	Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección: Fco. Marcos # 1.517	

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ anexos constantes en _____
 Fojas útiles.- **21 JUL. 1981** CERTIFICO.



ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
10.00	DISPONIBLE:			46'911.777,32 10.00
10.01	Caja y bancos	46'911.777,32		
12.00	INVERSIONES			3'300.000,00 12.00
12.01	Depósitos previos			
12.02	Acciones			
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros	3'300.000,00		
12.04	Cuentas en participación			
14.00	DEUDORES			35'637.985,47 14.00
14.01	Cuentas por cobrar			
14.02	Obligaciones por cobrar	550.000,00		
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados			
14.04	Préstamos y anticipos a directores Otros	21'666.333,43		
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios			
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas	22'425.654,04		
14.07	MENOS: provisión para incobrables			
16.00	INVENTARIOS			1'407.993,40 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	Mercaderías en tránsito	1'407.993,40		
16.07	MENOS: provisiones			
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			22'871.676,84 18.00
18.01	Intereses			
18.02	Seguros, impuestos	22'871.676,84		
18.03	Otros			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)			
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110'129.433,03		
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			387'242.447,90 20.00
20.01	Terrenos		15'432.216,00	
20.02	Maquinarias y equipos en montaje		27'053.537,93	
20.03	Proyectos y construcciones en curso		64'706.693,97	
20.04	Otros no depreciables			
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
22.01	Edificios			
22.02	Instalaciones			
22.03	Maquinarias y equipos			
22.04	Muebles y enseres			
22.05	Vehículos			
22.06	Otros (adjuntar detalle)			
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada	
24.01	Patentes y marcas			
24.02	Otros			
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	15'672.614,47 26.00
26.01	Gastos de constitución			
26.02	Gastos de investigación y exploración			
26.03	Otros	15'672.614,47	15'672.614,47	
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
28.01	Terrenos			
28.02	Edificios			
28.03	Maquinarias			
28.04	Otros (adjuntar detalle)			
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			222'015.062,57	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				333'044.495,00

ASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
1.00 ACREEDORES			163'431.439,40	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país	23'984.973,54	64'510.542,98		
11.04 Bancos privados en el exterior		73'709.923,04		
11.05 Otras instituciones financieras privadas	1'136.691,72			
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	89.308,12			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	40.056,20		40.056,20	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS		5'573.000,00	5'573.000,00	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	25'251.029,58	143'793.466,02	169'044.495,60	
PATRIMONIO NETO				
00 CAPITAL SOCIAL			164'000.000,60	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		164'000.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
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				
TOTAL PATRIMONIO NETO			164'000.000,00	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			333'044.495,60	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de 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 (Cta. 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 (Art. 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

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del de al de

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		
3011	Inventario Inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario Final		
3020	Mano de obra directa	SIN MOVIMIENTO	
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)		
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros		
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		

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.

PETER BROGLIE LENNARTZ
HOTELERA GUAYAQUIL S. A.
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

ING. COM. **MARJO MARTINEZ**
 EL CONTADOR
 Reg. No.

GERENTE GENERAL
 Hemos revisado los estados Financiero 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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Abril 30 de 1980

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 12 de ENERO a 31 de DIC. de 198 1

CONCEPTO		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres			
10.6	Vehículos			
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro			
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños industriales			
20.2	Derechos de autor	SIN MOVIMIENTO		
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO				
VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES				
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías			
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños Industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS				TOTAL		
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		Perma- nente	Oca- sional
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional		
10.00 Ecuador											
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO		EMPLEADOS	OBREROS	
			Calificados	No Calificados
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02	Aportes patronales al IESS			
10.03	Aportes individuales al IESS (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. de Trabajo)			
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL				

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION