

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 4001

AÑO: 1982

Denominación de la compañía según su estatuto: HOTELERA GUAYAQUIL S.A.			Siglas: HGSA	R.U.C. 0990293511001	No. Expediente 87.82.76
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. GARCIA MORENO Y 9 DE OCTUBRE	Teléfono: 372100	Cajilla: 9836	Cable: 04-3744HOROVE
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1ro de ENERO de 1982; Al: 31 de DICIEMBRE de 1982

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	VICTOR MASPONS Y BIGAS	0903397321	ECUATORIANA
Vicepresidente	JACQUES R. CUSTER	PAS 13654722148	SUIZA
Gerente (s) GENERAL	MAX DAHINDEN BUCHER	0908691645	SUIZA
GERENTE	HANS HURNI AEBI	0908913478	SUIZA
	FAUSTO IDROVO A.	0900445388	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	CASPAR E. MANZ	PAS 1798020	SUIZA
	MARIO RIBADENEIRA	1701507384	ECUATORIANA
	MAX VALENTIN	0900421116	SUIZA
	GONZALO CORDERO	1701962514	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	EDUARDO AROSEMENA M.	0900716135	ECUATORIANA
	RICHARD H. CUSTER	PAS 1883658163	SUIZA
	PETER BROGLI	0907778989	SUIZA
	DIEGO RIVADENEIRA	1702090877	ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ	CHILE Y LUQUE TORRE AZUL 9º PISO	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) MAX DAHINDEN BUCHER Nacionalidad: SUIZA

Cargo(s) GERENTE GENERAL

Fecha de nombramiento MARZO 15 DE 1982 Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
HOTELERIA TURISTICA EN TODAS SUS FASES

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE (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: ALBERTO SOBREVILLA CORNEJO ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION: GUARANDA 523 Y FEBRES CORDERO

Tiene Auditoría Externa SI ☒ NO ☐

STERN NARANJO & Co. (TOUCHE ROSS INTERNACIONAL) JOSE MASCOTE 901 Y 9 DE OCTUBRE

Nombre o denominación Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otra ☐ Clasificación: CATEGORIA A

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 479

AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

No.: 2805 1983

Recibido hoy día de de 19 a las EL SECRETARIO

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles. CERTIFICO.

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			4.092.322.32
1102	Inversiones temporales			21.960.000.00
1103	Cuentas por cobrar clientes			8.636.729.39
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			(353.239.77)
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			8.854.957.74
1110	Inventario insumos y materiales			2.352.423.09
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			990.554.49
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			1.939.068.89
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			708.069.86
1124	Pagos anticipados de intereses			1.404.605.94
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			798.866.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				51.384.358.65
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	26.970.693.00		26.970.693.00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1.444.834.68		1.444.834.68
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	225.311.991.61	11.264.787.02	214.047.204.59
1206	Maquinaria y equipo	105.400.097.21	10.404.691.84	94.995.405.37
1208	Muebles y enseres	39.322.981.47	3.848.568.96	35.474.412.51
1210	Vehículos	2.106.362.40	381.939.12	1.724.423.28
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos (adjuntar detalle)			
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de MUEBLES ENSERES	12.238.166.00	455.858.00	11.782.308.00
1222	Revalorización de VEHICULOS	299.636.00	22.140.00	277.496.00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	33.037.247.00	1.231.775.00	31.805.472.00
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de PRE-OPERACION	32.203.546.54	3.220.354.68	28.983.191.86
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)			
1509	Otros () DESC. VT. CEDULA	2.056.568.96	349.709.64	1.706.859.32
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				449.212.300.61
TOTAL DEL ACTIVO				500.596.659.26

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	3.460.177.18
2102	Proveedores en el exterior	
2103	OTROS	1.145.674.69
2104	Bancos privados moneda nacional	42.162.641.08
2105	Bancos privados moneda extranjera ACEPTACIONES BANCARIAS	614.015.57
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar (5% TRANSACCIONES MERCANTILES)	704.274.74
2113	PROVIS. BENEFICIO SOCIALES	2.377.227.11
2114	Intereses acumulados por pagar	13.870.067.27
2115	RETENC. IMPTO. RENTA EMPLEADOS HONOR. 10%	423.342.63
2116	Seguro Social por pagar	612.475.00
2117	Acreedores diversos	10.776.880.58
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	16.247.685.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		92.394.461.59
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	171.103.300.55
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		171.103.300.55
TOTAL PASIVO		263.497.762.14
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	208.100.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	43.865.276.00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva ESPECIAL	200.468.40
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(2.143.598.20)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(12.923.249.08)
TOTAL PATRIMONIO NETO		237.098.897.12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		500.596.659.26

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 - Avals otorgados	4101 Responsabilidades por avals otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	164.000.000	200.000			(2.143.598)	162.056.402
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales		468.				468
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital						
por: Reserv. Util. aport.				43.865.276		43.865.276
en efectivo o espec.	44.100.000					44.100.000
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año						
6009 Otros PERDIDA					(12.923.249)	(12.923.249)
SALDOS FIN DE AÑO	208.100.000	200.468		43.865.276	(15.066.847)	273.098.897

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1982

50. VENTAS BRUTAS		214.486.632,17
5001	En el país	214.486.632,17
5002	En el exterior	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras	
5103	Inventario final (menos)	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		144.537.172,98
5201	Materias primas	
5202	Inventario inicial	
5203	Más: Compras	
5204	Menos: Inventario final	
5205	Mano de obra directa	
5206	Gastos de fabricación	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5209	Mano de obra indirecta	
5210	Suministros y Materiales	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	
5213	Mantenimiento y reparaciones	
5214	Impuestos a la producción y otros	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5219	Inventario inicial de productos terminados	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	
5221	Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA		69.949.459,19
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	
5302	Comisiones a empleados y particulares	
5303	Publicidad y propaganda	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	
5306	Otros	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		10.943.034,54
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	152.500,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	324.100,31
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	
5408	CFM. INTERAMERICANA	6.994.945,89
5409	Otros	3.471.488,34
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		59.006.424,65
55. GASTOS FINANCIEROS		42.459.622,47
5501	Intereses, comisiones	42.459.622,47
5502	Otros gastos financieros	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		16.546.802,18
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)	
5603	Venta de activos fijos	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias en cambios	
5606	Otros	
57. GASTOS OPERACIONALES		29.470.051,26
5701	DEPRECIACION	25.899.986,94
5702	AMORTIZACION	3.570.064,32
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(12.923.249,08)
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA	(12.923.249,08)

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
MAX BARTOLIN B. (GERENTE GENERAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 18.883 ALBERTO SOBREVILLA

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.

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	Nº EXPEDIENTE
HOTELERA GUAYAQUIL S.A. (HOTEL ORO VERDE)		87-82-76

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(en sucres)

PERIODO: De 1º ENERO 31 de DICIEMBRE de 198 2

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	38.541.007.50		38.541.007.50
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	3.762.466.96	963.193.84	4.725.660.80
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	6.994.945.89		6.994.945.89
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	89.932.926.23		89.932.926.23
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS EMPLEADOS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional Nº		24		279	147
Remuneración S/.		4.156.542,58		17.160.586.	
Extranjera Nº		6	1	1	2
Remuneración S/.		2.043.599.97	357.633,27	280.000.-	
15% Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos propios _____ % Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐