

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: HOTELERA GUAYAQUIL S.A.		Siglas: HGSA	R.U.C. 0990293511001	No. Expediente: 8782-76
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. GARCIA MORENO 414	Teléfono: 372100	Casilla: 9636
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 1 de **ENERO** de 19 **83**; Al: 31 de **DICIEMBRE** de 19 **83**

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	09-03397321	ECUATORIANO
Vicepresidente	JACQUES R. CUSTER	Pas. 13654722148	SUIZA
Gerente (s) General	MAX DAHINDEN	09-08691645	SUIZA
Gerente (s)	FAUSTO IDROVO ARCENALES	09-00445388	ECUATORIANO
Gerente (s)	JOSE MUÑOZ	17-02665959	ECUATORIANO
Directores o vocales principales	CASPAR E. MANZ	Pas. 1798020	SUIZA
	MARIO RIBADENEIRA T.	17-01507384	ECUATORIANO
	GONZALO CORDERO C.	17-01962514	ECUATORIANO
	ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ	12-00039053	ECUATORIANO
	PETER BROGLIE	09-07778989	SUIZA
Directores o vocales suplentes	DIEGO RIBADENEIRA T.	17-02090877	ECUATORIANO
	ALFREDO CORREA ESCOBAR	17-02898873	ECUATORIANO
	ALEJANDRO PONCE LUQUE	12-00039046	ECUATORIANO
2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. PEDRO CARBO PONCE	CHILE Y LUQUE	
Suplente	ENRIQUE ROMERO PLATA	CASINO HOTEL ORO VERDE	
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

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: **OCTAVIO A. SOBREVILLA CORNEJO** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **CAPTAN NAJERA 1311 Y GUARANDA**

Tiene Auditoría Externa SI NO
STERN, NARANJO & CO. (Touche Ross Int'l.) **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: **CATEGORTA A**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **479** Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No.: **2305**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			7.420.957.75.
1102	Inversiones temporales			27.267.752.73
1103	Cuentas por cobrar clientes			10.803.420.28
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			(815.343.24)
1107	Inventario materia prima			7.866.136.91
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			4.327.412.28
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			466.515.08
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores, Anticipos			1.145.228.56
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores, Otros			3.485.187.20
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			1.569.971.7
1124	Pagos anticipados de intereses			2.335.549.3
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)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				65.872.788.67
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	50.220.693.00		50.220.693.00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	590.412.08		590.412.08
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	225.713.454.97	22.544.603.69	203.168.851.28
1206	Maquinaria y equipo	109.140.680.31	21.103.781.06	88.036.899.25
1208	Muebles y enseres	40.259.340.57	7.842.830.30	32.416.510.27
1210	Vehículos	3.534.862.40	691.061.65	2.843.800.75
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de Muebles y Enseres	45.827.688.86	9.363.840.00	36.463.840.86
1222	Revalorización de edificios	1.970.351.37	625.323.66	1.345.027.71
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	122.857.252.36	25.239.067.05	97.618.185.31
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
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 organización y reorganización	32.203.546.54	6.440.709.36	25.762.837.18
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle) Desc. Vta. Ced.	5.386.043.59	888.314.03	4.497.729.56
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				542.964.787.25
TOTAL DEL ACTIVO				608.837.575.92

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	6.243.630.09
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	52.932.748.00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
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 - Otros	336.788.07
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios Provisiones Beneficios Sociales	4.413.380.38
2111	15o/o para trabajadores	1.794.819.22
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1.627.279.55
2113	Sueldos acumulados por pagar - 6% I.T.M.	1.122.659.54
2114	Intereses acumulados por pagar	697.500.00
2115	Impuestos retenidos por pagar 10% HONORARIOS A PROFESIONALES, IMP.RTA.EMP.	1.121.252.03
2116	Seguro Social por pagar	736.388.00
2117	Acreedores diversos	14.847.142.81
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	13.648.915.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		99.522.503.10
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	157.324.486.43
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		157.324.486.43
TOTAL PASIVO		256.846.989.53
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	146.225.115.35
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria - Especial	200.468.40
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(15.066.847.28)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12.531.849.92
TOTAL PATRIMONIO NETO		351.990.586.39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		608.837.575.92

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1.... deENEBO..... al31... deDICIEMBRE..... de 198 83....

50. VENTAS BRUTAS			303.475.748.41
5001	En el país	303.475.748.41	
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.) Gastos Operacionales			198.672.266.49
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
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			104.803.481.92
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			14.476.622.58
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	251.000.00	
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	362.738.66	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de cobro y baja de inventarios CEM-INIER	10.480.350.15	
5409	Otros	3.382.533.77	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			90.326.859.34
55. GASTOS FINANCIEROS			33.533.600.35
5501	Intereses, comisiones	33.533.600.35	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			56.793.258.99
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			40.839.310.30
5701	Pérdida en venta de activos Depreciaciones	37.080.351.23	
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios Amortizaciones	3.758.959.07	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			15.953.948.69
	15o/o para trabajadores	1.794.819.22	
	Impuesto a la Renta	1.627.279.55	
5801	UTILIDAD NETA		12.531.849.92

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 DAHINDEN BUCHER


 EL CONTADOR
 Reg. No. 18883

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: HOTELERA GUAYAQUIL S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 8782-76
--	-------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		237.098.897,12
6001 Capital social	208.100.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas	200.468,40	
6006 Superávit de capital	43.865.276,00	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(15.066.847,28)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		114.891.689,27
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	12.531.849,92	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	102.359.839,35	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		351.990.586,39
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		53.371.160,22
7001 Utilidad neta del ejercicio	12.531.849,92	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	37.080.351,23	
7003 Cargos por amortización de intangibles	3.758.959,07	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		36.460.320,00
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		86.502.845,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	28.902.481,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	27.267.753,00	
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	16.377.584,00	
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	13.955.027,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		3.328.635,22
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

HOTELERA GUAYAQUIL S.A. (HOTEL ORO VERDE).

8782-76

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1ro. Enero a 31 de Diciembre de 198 83

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	35.322.220.93		35.322.220.93
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	10.480.350.15		10.480.350.15
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	114.702.985.68		114.702.985.68
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.-		25	-0-	270	77
Remuneración S/.		6.531.941.50	-0-	26.334.257.38	
Extranjera No.-		5	1	1	
Remuneración S/.		2.207.874.80	471.539.25	210.833.30	
15o/o 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 _____ o/o

Prestados _____

_____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición