

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001.

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO HOTELERA GUAYAQUIL S.A. (HOTEL ORO VERDE)	SIGLAS: HGSA	R. U. C. 0990293511001	No. DE EXPEDIENTE: 8782-76
---	-----------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Hoteleria Turística en todas sus fases.**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: García Moreno 414	TELÉFONO: 372100	CASILLA: 9636	TELEX: 04-37440ROVE
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **1ro** de **Enero** de 19**87** Al **31** de **Diciembre** de 19**87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Víctor Maspons y Bigas	09-033973	Ecuatoriano
Vicepresidente	Jacques R. Custer	PASAP 13-654782148	Suizo
Gerente(s) General	Max Dahinden Bucher	09-08601645	Suizo
Gerente	José Muñoz Viera	17-0665959	Ecuatoriano
Gerente	Mark Steiner	09-09151508	Suizo
Directores o vocales principales	Caspar E. Manz	Pasap. 11-98020	Suizo
	Mario Rivadeneira Traversari	17-01507384	Ecuatoriano
	Gonzalo Cordero Crespo	17-01962514	Ecuatoriano
	Alejandro Ponte Henriquez	12-00039053	Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes	Antonio Arcemena G-L	09-02647122	Ecuatoriano
	Felipe Antonio Custer	Pasap. 3196604-323	Suizo
	Peter Broglie Lennarts	09-07778989	Suizo
	Felipe Munategui Stewart	17-0528621	Ecuatoriano

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Ing. Pedro Carbo Ponte	Chile y Luque
Suplentes	Santiago Romero Barst	Casino Oro Verde

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA LA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	Nacionalidad:
Max Dahinden Bucher	Suizo
Mark Steiner Lorentz	Suizo
José Muñoz Viera	Ecuatoriano

Período de vigencia designación: de 1987... a 1988

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 8	No. 301	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Octavio Alberto Sobrevilla Cornejo**

Alborada 10ma. Etapa Mz. 408 Villa 9 Nacionalidad: **Ecuatoriano**

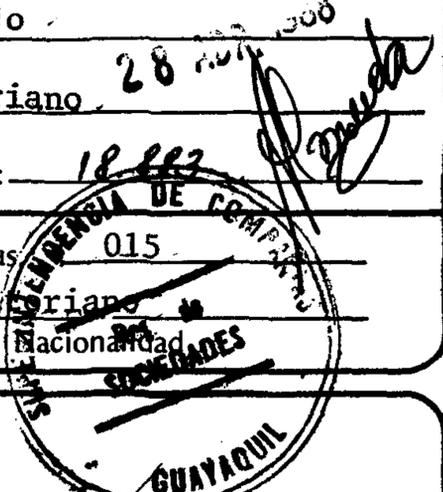
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **18883**

Auditoría Externa: **SI** **NO** No. Reg. Super. Cías: **015**

Stern Naranjo & Co. Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Nombre o Razón Social



OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **Categoría A**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **479** Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industrias** No. **2305**

CREDITOS CON LA C. F. N.: **SI** **NO** Publicación último balance (Adj. copia) **SI** **NO**

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: **SI** **NO** Emite obligaciones: **SI** **NO**

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		12,452,901,64/
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		2,522,593,00/
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		161,975,077,71/
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		38,417,101,74/
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera OTROS		3,117,175,65/
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1,053,247,26/
1108	Inventario materia prima COMESTIBLES		8,600,684,67/
1109	Inventario productos en proceso BEBIDAS		16,612,451,94/
1110	Inventarios suministros y materiales		11,847,326,63/
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos Banco Central		6,286,453,43/
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		821,369,02/
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		7,410,230,03/
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			269,010,118,20/
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	56,922,743,93/	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	9,237,757,74/	
1203	Construcciones en curso	12,052,612,63/	
1204	Edificios e instalaciones	228,938,224,70/	67,017,887,51/
1206	Maquinaria y equipo	151,100,422,80/	69,618,846,95/
1208	Muebles y enseres	85,600,969,12/	28,902,844,50/
1210	Vehículos	14,503,253,00/	4,837,566,22/
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos de Operación	39,197,429,34/	
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Muebles y Ens.	334,991,574,00/	186,451,154,42/
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	859,259,243,07/	496,786,010,27/
1226	Revalorización de otros activos fijos vehículo	19,377,907,52/	14,618,845,31/
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		126,625,000,00/
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	35,840,221,54/	19,837,323,67/
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión Céd.	22,764,388,59/	5,180,358,51/
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes Depósitos en Garantía		890,611,47/
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1104,051,522,09/
TOTAL DEL ACTIVO			1373,061,640,29/

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	21,110,666.82/
2102	Proveedores en moneda extranjera Retenciones y otros	2,849,758.33/
2103	Anticipos de clientes Documentos por pagar	2,540,012.00/
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional TETEL, EMAP-G, E.E.E.	51,954,371.29/
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	29,291,577.87/
2110	Impuesto a la renta por pagar Cia.	10,297,148.92/
2111	Provisiones para prestaciones sociales 13 2 /14 2 /15 2 Sueldos, Vacaciones	7,383,047.30/
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar 10% ITM, Rentas empleados, Hon. Prof.	2,068,419.41/
2114	Aportes al IESS por pagar Fondos, Reservas, Ptmo, Quirograf. e Hipotec.	4,957,645.43/
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	39,721,902.70/
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	14,458,815.63/
TOTAL PASIVO CORRIENTE		186,633,365.70/
PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	129,500,758.72/
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		129,500,758.72/
TOTAL PASIVO		316,134,124.42/
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	432,983,000.00/
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	21,626,482.01/
3202	Reservas facultativas	10,879,623.92/
3203	Otras reservas	217,468.40/
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	449,711,251.17/
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	141,509,690.37/
TOTAL PATRIMONIO NETO		1056,927,515.87/
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1373,061,640.29/

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1ro. de Enero al 31. de Diciembre de 19 87...

50. VENTAS BRUTAS	981.260.720,98
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	981.260.720,98
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial Gastos Operacionales	566.540.330,41
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	414.720.390,57
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	366.000,00
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Gastos de todos los rubros y bajas de inventarios Seguros	5.324.334,39
5406 Depreciación bienes, área administrativa Cem Interamericana Ecuador	41.472.039,04
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	19.507.710,58
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	348.050.306,56
55. GASTOS FINANCIEROS	38.861.552,54
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Interés por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	107.974.987,94
5701 Pérdidas por ventas de activos Depreciaciones	5.940.415,48
5702 Repasos por diferencia de cambio Amortizaciones	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	195.273.350,60
5801 Participación de los trabajadores	29.291.002,59
5802 Impuesto a la renta	24.472.657,64
UTILIDAD NETA	141.509.690,37

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 17. de Marzo...

..... de 19 88
El Gerente [Firma]

El Contador [Firma] No. Reg. 18883

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
HOTELERA GUAYAQUIL S.A. (HOTEL ORO VERDE)		8782.76

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

Del ...lro. de ...Enero.....al .31... de .Diciembre. de 1987...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	130.252.638.33✓		130.252.638.33✓
10.2 Maquinaria y Equipo	80.931.279.88✓		80.931.279.88✓
10.3 Donaciones realizadas	254.730.75✓		254.730.75✓
20. PAGOS POR TECNOLOGIA .			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	80.722.467.88✓		80.722.467.88✓
20.2 Otros			
30. VENTAS : Hab. Telf. Alquil	596.218.986.16✓		596.218.986.16✓
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	354.085.039.49✓		354.085.039.49✓
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA .			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	3	2.656.499,70	24	8.496.658.70✓			271	47.977.	882	63✓
Extranjeros	5	3.859.499.70	3	1.578.000,00	1	632.499,95				
15 o/o Participación	8	720.003.08	29	2.483.586.59	1	103.172,05	302	22.291.	413	44✓

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Hotelera Guayaquil S.A. (Hotel Oro Verde)	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 8782.76
--	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		763.196.156.60 ✓
6001 Capital	332.960.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	11.071.696,01 ✓	
6005 Reserva facultativa	2.124.943,97 ✓	
6006 Otras reservas	200.468,40 ✓	
6007 Superávit de capital	330.937.582,27 ✓	
6008 Utilidades acumuladas	85.901.465,95 ✓	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		100.023.000,00 ✓
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		100.023.000,00 ✓
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	100.023.000,00 ✓	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		293.731.359,27 ✓
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	141.509.690,37 ✓	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	66.592.000,00 ✓	
6303 Más: Superávit de capital del período	218.813.668,90 ✓	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1.056.927.515,87 ✓

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		325.021.775,51 ✓
7001 Utilidad neta del ejercicio	141.509.690,37 ✓	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	107.974.987,94 ✓	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	5.940.415,48 ✓	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	596.681,72 ✓	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	70.000.000,00 ✓	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	1.000.000,00 ✓	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		281.020.625,89 ✓
7201 Dividendos pagados	66.592.000,00 ✓	
7202 Compra de activos fijos (Act. fijo, proyect. ampliación y Act. Oper)	80.931.279,88 ✓	
7203 Compra de inversiones permanentes (Acc. Laguna y HOV.)	72.325.000,00 ✓	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo (Pagos Hipot. y Pasivo corriente)	47.995.642,63 ✓	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros Activos (G.P.operac.)	13.176.703,38 ✓	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		44.001.149,62 ✓
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	82.376.752,50 ✓	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	38.375.602,88 ✓	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		44.001.149,62 ✓

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	10.554.786,00 ✓	
Reservas facultativas	8.754.679,95 ✓	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	66.592.000,00 ✓	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	11.071.696,01 ✓	
Más: Asignación del año	10.554.786,00 ✓	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	21.626.482,01 ✓	
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial	330.937.582,27 ✓	
Más: revalorización de activos del período	218.813.668,90 ✓	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	100.040.000,00 ✓	
Saldo final	449.711.251,17 ✓	

