

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Hotelera				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaq.	CALLE y No.: Hurtado 414 y G. Moreno	TELEFONO: 327999	CASILLA: 9636
SUCURSAL				TELEX: 04-37440roVe-

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR s/. **1.373.061.640,29**

Período del balance
Del **1ro.** de **Enero** de 19**88**.. Al **31** de **Diciembre** de 19**88**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Víctor Maspons y Bigas	09-03397321	Ecuatoriano
Vicepresidente	Jacques R. Custer Pasap.	13-654722148	Suizo
Gerente(s) General	Max Dahinden Bucher	09-08691645	Suizo
Gerente	José Muñoz Viera	17-02665959	Ecuatoriano
Gerente	Mark Steiner	09-09151508	Suizo
Directores o vocales principales	Gaspar Manz Pasap.	17-98020	Suizo
	José Antón Díaz		Ecuatoriano
	Gonzalo Cordero Crespo	17-04982514	Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes	Alejandro Ponce Hernandez	12-08039053	Ecuatoriano
	Antonio Arosemena	09-02647122	Ecuatoriano
	Felipe Antonio Custer Pasap.	196604323	Suizo
	Peter Broglie	09-07778989	Suizo
	Ing. José Miguel Coo		Ecuatoriano
2. COMISARIOS			
Principales		NOMBRES	
	Ing. Pedro Carbo Ponce	DIRECCION Y TELEFONO	
		Chile y Luque	
Suplentes			
	Ing. Santiago Romero Barba	Casino Oro Verde	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	Nacionalidad:
Max Dahinden Bucher	Suizo
Mark Steiner Lorenz	Suizo
José Muñoz Viera	Ecuatoriano
Período de vigencia designación: de 19 88 a 19 89 .	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 8	No. 297	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: **18.888**

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

Naranjo López & Co. 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		14.569.302,16
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		1.085.240,00
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		247.780.869,49
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		80.698.011,65
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		702.829,77
1108	Inventario materia prima		13.396.137,52
1109	Inventario productos en proceso		35.712.038,36
1110	Inventarios suministros y materiales		29.347.403,12
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		10.127.262,89
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
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		12.839.993,36
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			444.853.428,78
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	56.922.743,93	56.922.743,93
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	290.718.175,92	290.718.175,92
1204	Edificios e instalaciones	228.938.224,70	78.464.798,75
1206	Maquinaria y equipo	179.422.929,09	81.817.329,34
1208	Muebles y enseres	134.819.871,30	40.073.771,22
1210	Vehículos	35.458.389,37	9.298.621,98
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes Mercaderías en Tránsito	89.453.627,00	89.453.627,00
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos Operación	83.134.703,71	83.134.703,71
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Mueb. y Enseres	800.045.693,45	491.353.377,09
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.828.761.646,87	213.351.586,20
1226	Revalorización de otros activos fijos Vehículo	65.884.644,98	38.077.616,44
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)		235.458.333,32
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	23.421.345,91
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		
1511	Otros activos diferidos	25.710.913,59	9.194.631,99
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		1.010.611,47
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2.106.527.651,32
TOTAL DEL ACTIVO			2.551.381.080,10

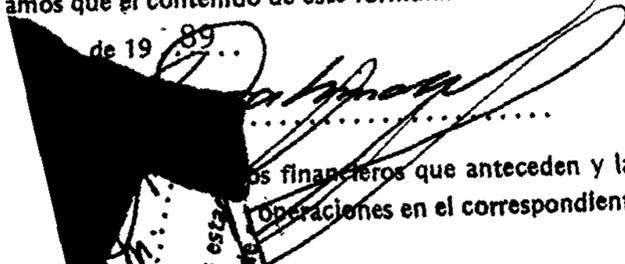
2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	22.038.860,34
2102	Proveedores en moneda extranjera Retenciones y Otros	21.122.086,84
2103	Anticipos de clientes Documentos por Pagar	213.966.767,86
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional IETEL, EMAP-G, E.E.E.	73.559.577,98
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	78.486.052,32
2110	Impuesto a la renta por pagar Cia.	20.342.537,94
2111	Provisiones para prestaciones sociales 13º, 14º, 15º Sueldos y vacaciones	15.014.609,92
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar 10% ITM, Rentas empleados, Honor. a profesion.	18.324.888,57
2114	Aportes al IESS por pagar Fondos reservas, ptmos. quirogrf. e Hipotec.	2.908.528,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	45.114.109,25
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)	14.572.160,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		525.450.179,77
PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	84.386.649,47
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		84.386.649,47
TOTAL PASIVO		609.836.829,24
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	521.963.000,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	38.224.716,81
3203	Otras reservas	49.194.479,49
33. SUPERAVIT		200.468,40
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	931.833.996,64
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		400.127.589,52
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.941.544.250,86
		2.551.381.080,10
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 ...ro. de ... Enero al ... 31 ... de ... Diciembre de 19 ... 88

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1.948.382.164,84
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.948.382.164,84
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial Gastos Operaciones	1.081.256.300,45
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	867.125.864,39
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	516.162,50
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	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	8.785.023,52
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Seguros	87.492.444,21
5406 Depreciación bienes, área administrativa CEM INTERAMERICANA Ecuador	
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	41.747.244,65
5409 Otros (Adjuntar detalle)	728.584.989,51
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	32.207,168,30
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses 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)	
GASTOS NO OPERACIONALES	165.598.702,39
5701 Pérdidas en ventas de activos Depreciaciones	7.598.295,72
5702 Pérdidas por diferencia de cambio Amortizaciones	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	523.180.823,10
5801 Participación de los trabajadores	78.477.123,47
5802 Impuesto a la renta	44.576.110,11
UTILIDAD NETA	400.127.589,52

amos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .16. de .Marzo...

de 19 89


El Contador No. Reg. 18883

os financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Com-
 Operaciones en el correspondiente ejercicio.

f. COMISARIO

NOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO HOTELERA GUAYAQUIL S.A. (HOTEL ORO VERDE)	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 8782-76
--	----------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO INICIAL:		1.056.927.515,87
01	Capital	432.983.000,00
02	Menos: Acciones propias adquiridas	
03	Menos: Capital suscrito no pagado	
04	Reserva legal	21.626.482,01
05	Reserva facultativa	10.879.623,92
06	Otras reservas	217.468,40
07	Superávit de capital	449.711.251,17
08	Utilidades acumuladas	141.509.690,37
09	Menos: Pérdidas acumuladas	
AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		88.980.000,00
MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		88.980.000,00
01	Reserva legal	
02	Reserva facultativa	
03	Otras reservas	
04	Superávit por revalorización de activos fijos	88.980.000,00
05	Utilidades acumuladas	
SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		884.616.734,99
01	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	400.127.589,52
02	Menos: Dividendos en efectivo	86.596.600,00
03	Más: Superávit de capital del período	571.085.745,47
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
01	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
02	Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.941.544.250,86

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		618.600.467,63
01	Utilidad neta del ejercicio	400.127.589,52
Más:		
02	Cargos por depreciación de activos fijos	165.598.702,39
03	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7.598.295,72
04	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
05	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	
06	Incremento de pasivos de largo plazo	45.275.880,00
07	Aumento de capital social	
08	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	
09	Otros ajustes o aumentos	
Menos:		
00	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	
01	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		781.573.972,00
01	Dividendos pagados	86.596.600,00
02	Compra de activos fijos (Activos fijos, Proyect. Amplia. Act. Oper)	537.963.404,00
03	Compra de inversiones permanentes Doc. La Laguna y HOV.	108.833.333,00
04	Disminución de pasivos a largo plazo	45.114.109,00
05	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
06	Reducción del capital social	
07	Pérdidas del ejercicio	
08	Otros	3.066.526,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(162.973.504,37)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		38.375.602,88
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		201.349.107,25
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(162.973.504,37)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	16.598.234,80
Reservas facultativas	38.314.855,57
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	86.596.600,00
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	21.626.482,01
Más: Asignación del año	16.598.234,80
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	38.224.716,81
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	449.711.251,17
Más: revalorización de activos del período	571.085.745,47
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	88.980.000,00
Saldo final	931.816.996,64

28 ABR. 1989

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO HOTELERA GUAYAQUIL S.A. (HOTEL ORO VERDE)	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 8 7 8 2 - 7 6
--	-------------	---------------------------------

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

Del...lro: de...Enero.....al...31.. de Diciembre.. de 19 88..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	220.214.300,00		220.214.300,00
10.2 Maquinaria y Equipo	537.963.333,00		537.963.333,00
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	87.492.444,00		87.492.444,00
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas Hab. Teléf.	1.294.085.993,00		1.294.085.993,00
30.1 Productos Terminados	575.445.660,00		575.445.660,00
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		Administrativos		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	3	4.080.944	296	9.469.917							
Extranjeros	5	6.077.575			1	753.511					

15 o/o Participación	8	706.831	296	28.481.574	1	103.172				
----------------------	---	---------	-----	------------	---	---------	--	--	--	--

