

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
HOTELERA GUAYAQUIL S.A. (HOTEL ORO VERDE)	H.G.S.A.	099023511001	8782-76

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Hotelera

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	Guayaquil	Av. Hurtado 414 y G. Moreno	327999	9636	04-3744

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 2,551,381,080,10

Período del balance

Del 1 de Enero de 1989 Al 31 de Diciembre de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

Presidente	VICTOR MASPONS Y BIGAS	09-03397321	Ecuatoriano
Vicepresidente	JACQUES R. CUSTER	13-654722148	Suizo
Gerente(s)	MAX DAHINDEN BUCHER	09-08691641	Suizo
	JOSE MUÑOZ VIERA	17-02665559	Ecuatoriano
	MARKUS STEINER L.	09-09051508	Suizo
Directores o vocales principales	GONZALO CORDERO CRESPO	17-01962514	Ecuatoriano
	ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ	12-00039053	Ecuatoriano
	CASPAR E. MANZ	09-98020	Suizo
Directores o vocales suplentes	FELIPE AMUNATEGUI	17-0528621	Ecuatoriano
	ANTONIO AROSEMENA	09-02647122	Ecuatoriano
	FELIPE ANTONIO CUSTER	3196604323	Suizo
	HENRY RAAD ANTON	17-02559004	Ecuatoriano
	ALFREDO CORREA ESCOBAR	17-02898873	Ecuatoriano

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	ING. PEDRO CARBO PONCE	CHILE Y LUQUE ED. TORRE AZUL
Suplentes	ING. SANTIAGO ROMERO BARST	CASINO ORO VERDE

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
MAX DAHINDEN BUCHER	SUIZO	
JORGE MUÑOZ VIERA	ECUATORIANO	
MARKUS STEINER L.	SUIZO	

Período del nombramiento: de 1989 a 1990

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 8

No. Empleados: 297

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: OCTAVIO ALBERTO SOBREVILLA CORNEJO

Alborada 10 MA. Etapa MZ 408 Villa 9

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 18,883

Auditoría Externa:

SI ☒

NO ☐

No. Reg. Super. Cías.: 01

NARANJO LOPEZ & CO.

Ecuatoriano

Nombre o Razón Social

Nacionalidad: Suizo

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otras ☐

Clasificación: CATEGORIA 1

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

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		23.605.332,83
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		5.083.707,12
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		283.048.031,32
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		154.835.055,93
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		297.431,22
1108	Inventario materia prima Comestibles		23.863.259,51
1109	Inventario productos en proceso Bebidas		33.503.452,09
1110	Inventario suministros y materiales		37.529.427,12
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		
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		36.609.297,37
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			597.780.132,07
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		
1203	Construcciones en curso	1.126.993.262,07	
1204	Edificios e instalaciones	236.656.606,51	90.188.649,47
1206	Maquinaria y equipo	190.183.332,85	100.129.923,25
1208	Muebles y enseres	364.168.058,73	51.480.048,65
1210	Vehículos	49.330.473,71	16.840.972,97
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes Mercaderías en Tránsito	20.432.505,55	
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos Operación	153.660.657,17	24.969.880,00
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Muebles y ENS	1.159.914.119,57	805.103.678,36
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2.718.189.153,73	2.058.675.354,26
1226	Revalorización de otros activos fijos Vehicu	83.820.821,54	43.828.809,94
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)		252.625.000,02
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	27.005.368,03
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	97.799.383,59	23.213.557,99
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes Depositos en Garantía		1.255.611,47
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			3.306.355.709,06
TOTAL DEL ACTIVO			3.904.135.841,13

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	70.358.006,83
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes Documentos por Pagar	620.432.534,05
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional Tetel - EPAP -G - E.E.E.	125.287.776,80
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	83.123.994,03
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales 13º 14º 15º VACACIONES FONDOS RESERVAS	22.110.384,48
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar 10% ITM, RF, 1%, 2%, 5%, 7% IMP.EMP.	27.233.501,65
2114 Aportes al IESS por pagar Prestamos Quirografarios, Hipotecarios	4.590.253,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	74.538.228,55
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)	66.633.746,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.094.308.426,30
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	186.209.163,96
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 (Adjuntar 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	186.209.163,96
TOTAL PASIVO	1.280.517.590,26
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	521.963.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras Aumento Capital en Trámite	878.078.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	82.695.086,77
3202 Reservas facultativas	274.360.949,05
3203 Otras reservas	200.468,40
33. SUPERAVID	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	438.896.522,20
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	427.424.224,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.623.618.250,87
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.904.135.841,13
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	



APR 26 1990

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 19...89...

50. VENTAS BRUTAS	2,952,937,922,63
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial Gastos Operacionales	1,736,300,222,57
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (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	1,216,637,700,06
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	841,911,16
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	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Seguros	19,447,226,34
5406 Depreciación bienes, área administrativa CEM INTERAMERICANA ECUADOR	126,041,703,5
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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)	75,530,554,45
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	994,776,304,56
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	117,210,676,15
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	14,564,520,00
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos Depreciaciones	321,783,318,79
5702 Pérdidas por diferencia de cambio Amortizaciones	17,602,948,12
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	552,743,881,50
5801 Participación de los trabajadores	82,911,582,23
5802 Impuesto a la Renta	42,408,074,82
UTILIDAD NETA	427,424,224,45

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...19... de ...Marzo..... de 19...90...

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.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 18,883...

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

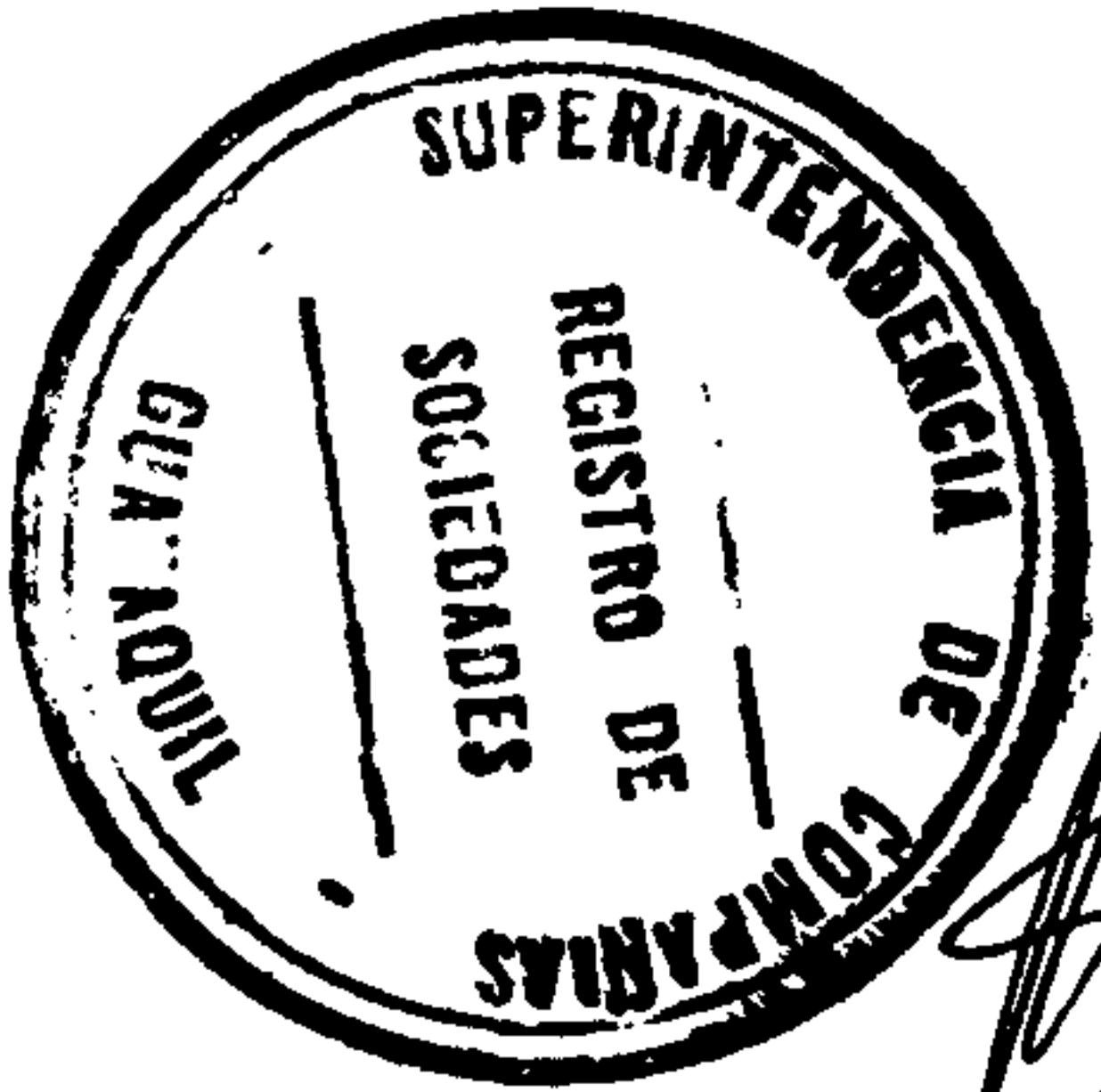
VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ...1... de ...Enero..... al ...31.. de .Diciembre. de 19..89.

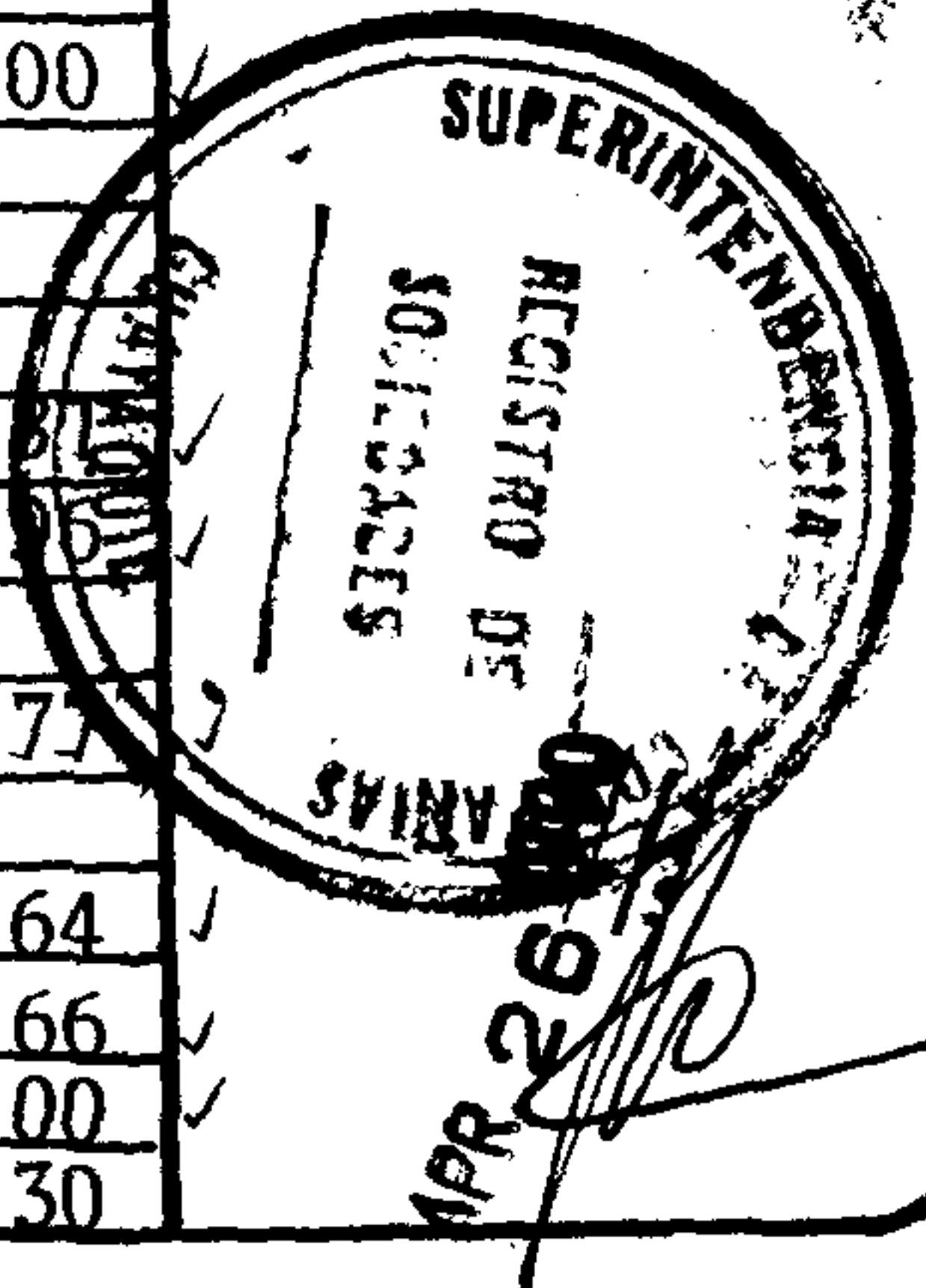
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	278.581.444,25		278.581.444,25 /
10.2 Maquinaria y Equipo	1.064.573.663,39	/	1.064.573.663,39 /
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	126.041.703,55	/	126.041.703,55 /
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas HAB/TEL/LAV	1.959.571.213,00	/	1.959.571.213,00 /
30.1 Productos Terminados C & B	906.902.566,00	/	906.902.566,00 /
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	5	5.796,00	296	135.969					
Extranjeros	3	9.276,00			1	1.209,00			
15 o/o Participación	8	1.926,00	296	80.706,00	1	279,00			



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:			1.941.544.250,86
6001 Capital	521.963.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	38.224.716,81		
6005 Reserva facultativa	49.194.479,49		
6006 Otras reservas	200.468,40		
6007 Superávit de capital	931.833.996,64		
6008 Utilidades acumuladas	400.127.589,52		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			878.078.000,00
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .			878.078.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: En tramite			878.078.000,00
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	878.078.000,00		
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			682.074.000,11
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	427.424.224,45		
6302 Menos: Dividendos en efectivo	130.490.750,00		
6303 Más: Superávit de capital del período	385.140.525,66		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2.623.618.250,97
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			966.810.491,36
7001 Utilidad neta del ejercicio	427.424.224,45		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	321.783.318,79		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	17.602.948,12		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	200.000.000,00		
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			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1.382.742.034,60
7201 Dividendos pagados	130.490.750,00		
7202 Compra de activos fijos	1064.573.663,39		
7203 Compra de inversiones permanentes	17.166.666,70		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	98.177.485,51		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros	72.333.469,00		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			415.931.543,24
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	496.528.294,23		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	80.596.750,99		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			415.931.543,24
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	44.470.369,96		
Reservas facultativas	225.166.469,56		
Otras reservas			
Dividendos en efectivo	130.490.750,00		
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	38.224.716,81		
Más: Asignación del año	44.470.369,96		
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	82.695.086,77		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	931.833.996,64		
Más: revalorización de activos del período	385.140.525,66		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas En Trámite	878.078.000,00		
Saldo final	438.896.522,30		



ANEXO No. 2.

No. EXPEDIENTE: 8782-76

כ.ו.ח.

FECHA: Diciembre 31/ 1.989[illegible]