

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : Hotelera Guayaquil S.A.	SIGLAS: H.G.S.A.	R.U.C. : 0990293511001	No. DE EXPEDIENTE: 8782-76
--	---------------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Hotelera			
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. : Garcia Moreno	TELEFONO: 327999
SUCURSAL			CASILLA: 9636 TELEX: 04-3744

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 AÑOS 2,026
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 3.904.135.841,13
Período del balance Del ...1... de ...Enero... de 19 90... Al ...31... de ...Diciembre... de 19 90...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	VICTOR MASPONS Y BYGAS	09-03397321	Ecuatoriano
Vicepresidente	JACQUES R. CUSTER	PAS. 13-654722148	Suizo
Gerente(s) General	MARKUS STEINER LORENZ	09-09151508	Suizo
Gerente	MARTIN SANTSCHI STUCKI	09-13144554	Suizo
Gerente	DR. FAUSTO IDROVO ARCENTALES	09-0048388	Ecuatoriano
Directores o vocales principales	JOSE ANTON DIAZ	09-00488784	Ecuatoriano
	DR. GONZALO CORDERO CRESPO	17-01962514	Ecuatoriano
	DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ	17-00039053	Ecuatoriano
	CASPAR E. MANZ	17-98020	Suizo
Directores o vocales suplentes	AB. ANTONIO AROSEMENA G-L	09-02647122	Ecuatoriano
	FELIPE ANTONIO CUSTER	PAS. 31-96604323	Suizo
	DR. HENRY RAAD ANTON	17-02559004	Ecuatoriano
	ALFREDO CORREA ESCOBAR	17-028998873	Ecuatoriano
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ING. PEDRO CARBO PONCE	CHILE Y LUQUE ED. TORRE AZUL	
Suplentes	ING. SANTIAGO ROMERO BARTS	CASINO ORO VERDE	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
MARKUS STEINER LORENZ	SUIZO	
MARTIN SANTSCHI STUCKI	SUIZO	
DR. FAUSTO IDROVO ARCENTALES	ECUATORIANO	
Período del nombramiento: de 19. 90. a 19. 91...		

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

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 18.883

Auditoría Externa:

SI ☒ NO ☐

No. Reg. Superintendencia de Compañías: 015

Naranjo Lopez & CO.

Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

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

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		30.389.311,20
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		115.840.479,64
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		595.234.494,64
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		659.067.644,39
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima Comestibles		35.018.538,52
1109	Inventario productos en proceso Bebidas		53.386.587,03
1110	Inventario suministros y materiales		59.134.121,37
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		1.900.591,55
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		45.269.869,76
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.591.410.455,00
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		
1204	Edificios e instalaciones	1.402.540.466,16	158.310.828,91
1206	Maquinaria y equipo	449.318.200,16	122.965.736,80
1208	Muebles y enseres	427.302.724,29	93.098.099,73
1210	Vehículos	31.824.667,71	13.576.700,98
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes Mercaderías en Tránsito	88.621.834,62	
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos Operación	162.644.130,07	83.819.880,00
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Muebles y Enseres	1.627.565.879,21	1.242.324.763,44
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3.758.475.002,68	3.198.959.743,98
1226	Revalorización de otros activos fijos Vehículos	66.389.315,98	46.512.541,31
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)		517.392.285,04
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	30.589.390,15
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	42.074.911,39
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes Depósito en Garantía		1.170.611,47
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			3.691.574.869,76
TOTAL DEL ACTIVO			5.282.985.324,76

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	97.100.560,49
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional IETEL, EPAP-G, E.E.E.	118.029.103,19
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	121.546.516,75
2110 Impuesto a la renta por pagar	16.146.941,19
2111 Provisiones para prestaciones sociales 13º, 14º, 15º VAC. FONDOS RES. JUBILACION	259.959.366,16
2112 Intereses vencidos y no pagados	132.110.697,86
2113 Impuestos retenidos por pagar 10% ITM R.F. 1% 2% 3% 7% IMP. EMP.	37.881.094,34
2114 Aportes al IESS por pagar Prestamos Quirog. e Hip.	5.301.347,33
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	110.509.293,23
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)	27.210.378,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	925.795.299,50
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	927.259.425,05
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	927.259.425,05
TOTAL PASIVO	1.853.054.724,55
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1.800.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	129.678.316,70
3202 Reservas facultativas	419.918.593,57
3203 Otras reservas	200.468,40
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	468.488.283,90
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	611.644.937,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.429.930.600,21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.282.985.324,76

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1... de Enero..... al ... 31... de ... Diciembre..... de 19 90....

50.	VENTAS BRUTAS	4.535.391.825,17
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	2.836.287.111,26
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	1.699.104.713,91
53.	GASTOS DE VENTAS	1.248.666,66
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	
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	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Seguros	28.962.913,88
5406	Depreciación bienes, área administrativa Cem Interamericana	197.024.921,20
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)	102.069.386,73
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1.369.798.825,44
55.	GASTOS FINANCIEROS	180.821.014,74
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	174.216.868,00
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos Depreciaciones	531.855.283,35
5702	Pérdidas por diferencia de cambio Amortizaciones	22.445.375,52
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	808.894.019,83
5801	Participación de los trabajadores	121.334.102,97
5802	Impuesto a la Renta	75.914.979,22
	UTILIDAD NETA	611.644.937,64

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 14. de ... Marzo..... de 19 ... 91.....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 18.883....

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Hotelería Guayaquil S.A.	C. I. I. U.	Nº EXPEDIENTE 8782-76
---	-------------	--------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60 PATRIMONIO INICIAL :		2.623.618.250,89
6001 Capital	521.963.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	82.695.086,77	
6005 Reserva facultativa	274.360.949,05	
6006 Otras reservas	200.468,40	
6007 Superávit de capital	1.316.974.522,20	
6008 Utilidades acumuladas	427.424.224,45	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		1.278.037.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		1.278.037.000,00
6201 Reserva legal	-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	1.278.037.000,00	
6205 Utilidades acumuladas	-0-	
63. SUPERA VIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		806.312.349,34
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	611.644.937,64	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	234.883.350,00	
6303 Más: Superávit de capital del período	429.550.761,70	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3.429.930.600,21

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.069.110.446,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	611.644.937,64	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	531.855.283,35	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	22.445.375,52	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	87.591.159,49	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	815.573.690,00	
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:		906.966.998,00
7201 Dividendos pagados	234.883.350,00	
7202 Compra de activos fijos	438.332.934,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	159.227.285,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	74.523.429,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1.162.143.448,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	665.615.154,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	496.528.294,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.162.143.448,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	82.695.086,77	
Reservas facultativas	274.360.949,05	
Otras reservas	200.468,40	
Dividendos en efectivo	234.883.350,00	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	82.695.086,75	
Más: Asignación del año	46.983.229,95	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	129.678.316,70	
SUPERA VIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1.316.974.522,20	
Más: revalorización de activos del período	324.010.761,70	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1.278.037.000,00	
Saldo final	362.948.283,90	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
HOTELERA GUAYAQUIL S.A.		8782-76

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1990

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	630.624,00		630.624,00
10.2 Maquinaria y Equipo	438.332,00		438.332,00
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	197.024,00		197.024,00
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas HAB/TEL/LAV	3.133.065,00		3.133.065,00
30.1 Productos Terminados C&B	1.352.823,00		1.352.823,00
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	6.546,00	348	184.706						
Extranjeros	5	9.075,00			1	1.875,00				
15 o/o Participación	8	2.241,00	348	118.688	1	405,00				