

0990293511001

SELLO R.U.C.

HOTELERA GUAYAQUIL S.A.

Hurtado 414 y G. Moreno
Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HOTELERA GUAYAQUIL S.A.			No. DE EXPEDIENTE 8782-76	
CIUDAD Guayaquil	CALLE García Moreno	NUMERO 414	TELEFONO 327999	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Victor Maspons y Bigas	0903397321	Junin 105	565800
Vicepresidente	Jacques R. Custer	13654722148	Boyacá	561894
Gerente(s) General	Harry Leitner	0916615982	9 De Octubre y G. Moreno 327999	
Gerente	Martin Santschi Stucki	0913144564	9 de Octubre y G. Moreno 327999	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Ing. Pedro Carbo Ponce	120039061	Boyacá y Sucre	323401
Suplente	Ing. Santiago Romero Barts		9 Octubre y G. Moreno 327358	
AUDITOR EXTERNO	Naranjo López	R.N.A.E. 16.485		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1.136.773.739
Inversiones financieras temporales			1102	670.404.702
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	706.029.052
Menos: Provisión para Incobrables			1104	5.465.323
Inventario materia prima COMESTIBLES			1105	116.228.130
Inventario productos en proceso BEBIDAS			1106	208.369.382
Inventario suministros y materiales			1107	268.341.397
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	8.659.098
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	145.784.834
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				3.255.125.011
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	2.400.661.125	448.152.243	1201	1.952.508.882
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	14.273.239		1204	14.273.239
Maquinaria y equipo	8.984.204.032	6.883.546.504	1205	2.100.657.528
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.199.411.782	2.662.076.246	1206	1.537.335.536
Vehículos	298.741.735	127.081.925	1207	171.659.810
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	623.484.904	598.931.537	1208	24.553.367
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	3.230.171.754
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	10.841.703
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	91.613.745	73.262.260	1324	18.351.485
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				3.259.364.942
TOTAL DEL ACTIVO				12.315.478.314

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	124.948.251
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	113.452.239
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	312.315.709
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	217.720.686
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	172.815.533
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	2.035.221.651
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			2.976.474.069
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	737.123.365
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			737.123.365
TOTAL DEL PASIVO			3.713.597.434
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	4.300.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras CTA. PATRIMONIAL DE SOCIOS		3102	36.000
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	12.602.962
Reservas facultativas		3202	2.153.787
Otras reservas		3203	200.468
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	2.621.625.625
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	200.526.000
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.464.736.038
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			8.601.880.880
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			12.315.478.314

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	12.158.868.716
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas Gastos Operacionales		5201	8.171.761.531
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	3.987.107.185
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	897.341.515
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIONES			9.089.765.670
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	512.890.400
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	43.975.000
Ganancias por diferencia de cambio		5605	338.588.394
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		5703	878.284.094
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2.081.154.570
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	312.173.186
Impuesto a la renta		5802	304.245.346
UTILIDAD NETA			1.464.736.038

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ...1... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 19...92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO 351					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	7	-	337	
Extranjera	2	4	1		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de12... deMarzo.....
de 1993.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Harry Leitner</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-1661598-2</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Octavio Sobrevilla C.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-02054766</u> Matrícula: <u>18.883</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">[Sello]</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>