

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO:

| | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Denominación de la compañía según sus estatutos: HOTEL PLAZA S. A. | | SIGLAS | Registro Unico de Contribuyentes No. | No. EXPEDIENTE 9675 |
| PRINCIPAL | Ciudad Guil. | Calle y No. Chile 414 | Teléfono: 522140 | Casilla 10299 |
| SUCURSAL(ES) | | | | |

Período del balance:

De: **12** de **ENERO** de **1979**; Al **31** de **Diciembre** de **1979**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:

NOMBRES

CA. O PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente:

Galo Villacrés Samaniego

08000904194

Ecuatoriana

Vicepresidente:

Gerente (s)

Agustin Lamas de Asla

0101019728

Ecuatoriana

Directores o vocales principales:

Directores o vocales suplentes:

2.- COMISARIOS:

Principal

Suplente

3.- COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Agustin Lamas de Asla**

Nacionalidad **Ecuatoriana**

Cargo (s) **Gerente General**

Fecha del nombramiento **25 de Abril**

Período

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s)

Nacionalidad

Cargo (s) o designación (es)

Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

Carmen Buenaño Palomeque Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

Dirección: **Febres Cordero 3.610**

La compañía está amparada por:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial: ; Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **# 194**

Fecha: **12 de Marzo de 1979**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industria de Guayaquil**

No. **3.200**

Recibido hoy día de de 19 a las

de la con anexos constantes en

fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

JUL. 1980

| ACTIVO | | | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|-------|
| 10.00 DISPONIBLE: | | | | | | 10.00 |
| 10.01 Caja y bancos | | | 452.522,54 | | 452.542,54 | |
| 12.00 INVERSIONES | | | | | | 12.00 |
| 12.01 Acciones | | | | | | |
| 12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras | | | | | | |
| 12.03 Cuentas en participación | | | | | | |
| 12.04 Acciones propias readquiridas | | | | | | |
| 14.00 DEUDORES | | | | | 46.689 | 14.00 |
| 14.01 Cuentas por cobrar | | | | | | |
| 14.02 Obligaciones por cobrar | | | | | | |
| 14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados | | | 46.689 | | | |
| 14.04 Préstamos y anticipos a directores | | | | | | |
| 14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios | | | | | | |
| 14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas | | | | | | |
| 14.07 MENOS: provisión para incobrables | | | | | | |
| 16.00 INVENTARIOS | | | | | 387.081,85 | 16.00 |
| 16.01 Productos terminados ó mercaderías en almacén | | | | | | |
| 16.02 Productos en proceso | | | | | | |
| 16.03 Materias primas | | | | | | |
| 16.04 Suministros y materiales | | | 387.081,85 | | | |
| 16.05 Repuestos y accesorios | | | | | | |
| 16.06 Importaciones en tránsito | | | | | | |
| 16.07 MENOS: provisiones | | | | | | |
| 18.00 GASTOS ANTICIPADOS | | | | | | 18.00 |
| 18.01 Intereses | | | | | | |
| 18.02 Seguros, impuestos y otros | | | | | | |
| 19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | | | | 19.00 |
| A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 886.313,39 | | | |
| 20.00 FIJO NO DEPRECIABLE | | | | | | 20.00 |
| 20.01 Terrenos | | | | | | |
| 20.02 Maquinarias y equipos en montaje | | | | | | |
| 20.03 Proyectos y construcciones en curso | | | | | | |
| 20.04 Otros no depreciables | | | | | | |
| 22.00 FIJO DEPRECIABLE | Valor de adquisición | Deprec. acumulada | | | 9.196.957,14 | |
| 22.01 Edificios | | | | | | |
| 22.02 Instalaciones en edificios | 371.251,95 | | | | | |
| 22.03 Maquinarias y equipos | 567.545,05 | | | | | |
| 22.04 Muebles y enseres | 535.352,34 | | | | | |
| 22.05 Vehículos | 80.000 | | | | | |
| 22.06 Otros (adjuntar detalle) | 682.806,80 | | | | | |
| 24.00 INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amortiz. acumulada | | | | 24.00 |
| 24.01 Patentes y marcas | | | | | | |
| 24.02 Otros | | | | | | |
| 26.00 CARGOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amortiz. acumulada | | | 104.565,80 | 26.00 |
| 26.01 Gastos de constitución | 99.409 | | | | | |
| 26.02 Gastos de investigación y exploración | | | | | | |
| 26.03 Otros | 5.156,80 | | | | | |
| 28.00 REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | | | | 28.00 |
| 28.01 Terrenos | | | | | | |
| 28.02 Edificios | | | | | | |
| 28.03 Maquinarias | | | | | | |
| 28.04 Otros (adjuntar detalle) | | | | | | |
| 30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | | | | |
| B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (A+B) | | | | | | |

| PASIVO | | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|---|--|------------------------|----------------------------|---------------|-------|
| 11.00 | ACREEDORES | | | 4'795.949,71 | 11.00 |
| 11.01 | Proveedores en el país | 1'295.949,71 | | | |
| 11.02 | Proveedores en el exterior | | | | |
| 11.03 | Bancos privados en el país | | 3'500.000 | | |
| 11.04 | Bancos privados en el exterior | | | | |
| 11.05 | Otras instituciones financieras privadas | | | | |
| 11.06 | Instituciones de crédito público | | | | |
| 11.07 | Gastos por pagar | | | | |
| 11.08 | Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.) | | | | |
| 11.09 | Anticipos de clientes | | | | |
| 11.10 | Dividendos a accionistas o socios | | | | |
| 13.00 | DEUDAS FISCAL, IESS; y otras entidades públicas | | | | 13.00 |
| 15.00 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 4'055.054 | | 4'055.054 | 15.00 |
| 17.00 | INGRESOS ANTICIPADOS | | | | 17.00 |
| 19.00 | UTILIDADES DIFERIDAS | | | | 19.00 |
| 21.00 | DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION | | | | 21.00 |
| 23.00 | APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS | | | | 23.00 |
| 25.00 | OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ | | | | 25.00 |
| 26.00 | OTROS PASIVOS (adjuntar detalle) | | | | 26.00 |
| TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE | | 5'351.003,31 | 3'500.000 | 8'851.003,71 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 27.00 | CAPITAL SOCIAL | | | 2'000.000 | 27.00 |
| 27.01 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | | | | |
| 27.02 | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | | | |
| 29.00 | RESERVAS | | | | 29.00 |
| 29.01 | Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.) | | | | |
| 29.02 | Reserva estatutaria | | | | |
| 29.03 | Reserva facultativa | | | | |
| 31.00 | CAPITAL SUPERAVIT | | | | 31.00 |
| 31.01 | Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos | | | | |
| 31.02 | Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos | | | | |
| 31.03 | Donaciones | | | | |
| 33.00 | RESULTADOS | | | -663.167,38 | 33.00 |
| 33.01 | Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores | | | | |
| 33.02 | MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores | | | | |
| 33.03 | Utilidades del ejercicio | | | | |
| 33.04 | MENOS: Pérdidas del ejercicio | | 663.167,38 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 1'336.832,62 | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | | 10'187.836,33 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | | | | |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:

A.- UTILIDADES

| | | |
|---|---|--|
| 10.10 | De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance) | |
| 10.20 | Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance) | |
| SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20) | | |

B.- DISTRIBUCION

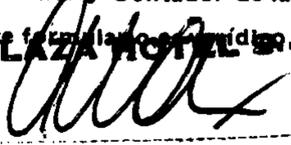
| | | |
|-------|--|--|
| 20.01 | 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo) | |
| 20.02 | Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores | |
| 20.03 | Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías) | |
| 20.04 | Reservas estatutarias | |
| 20.05 | Reservas facultativas | |
| 20.06 | Asignaciones especiales | |
| 20.07 | Reserva para readquisición de acciones propias | |
| 20.08 | Para dividendos a los accionistas en el país | |
| 20.09 | Para dividendos a los accionistas en el exterior | |
| 20.10 | Impuesto a la renta | |
| 20.11 | Utilidades no distribuidas | |
| TOTAL | | |

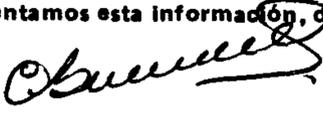
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 31 de Enero al 31 de Diciembre 1979...

| CONCEPTOS | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|
| 1000 | INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS | | 4'160.104,99 |
| 1010 | EN EL PAIS | | |
| 1012 | AL EXTRANJERO | | |
| 2000 | MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas) | | |
| 2010 | Inventario inicial | | |
| 2011 | Compras | | |
| 2012 | Inventario final (menos) | | |
| 3000 | MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida) | | 4'347.304,43 |
| 3010 | Materias primas utilizadas <u>Suministros compras</u> | I'284.346,91 | |
| 3020 | Mano de obra directa | I'402.947,98 | |
| 3030 | Gastos de fabricación | I'660.009,54 | |
| 3031 | Suministros y materiales | | |
| 3032 | Mano de obra indirecta | | |
| 3033 | Depreciación de activos fijos | | |
| 3034 | Agua, luz, teléfono | | |
| 3035 | Seguros | | |
| 3036 | Combustibles y lubricantes | | |
| 3037 | Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación | | |
| 3038 | Mantenimiento y reparaciones | | |
| 3039 | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | |
| 3040 | Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 3041 | Inventario final de productos en proceso (menos) | | |
| 3050 | Inventario inicial de artículos terminados | | |
| 3051 | Inventario final de artículos terminados (menos) | | |
| 3060 | Otros costos de venta | | |
| | UTILIDAD BRUTA | | 187.198,44 |
| 4000 | GASTOS DE VENTAS | 26.025,43 | |
| 4010 | Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | | |
| 4011 | Comisiones a empleados y particulares | | |
| 4012 | Publicidad y propaganda | | |
| 4013 | Otros | | |
| 5000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 475.967,94 |
| 5010 | Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | 406.025,43 | |
| 5011 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores) | | |
| 5012 | Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos) | | |
| 5013 | Otras depreciaciones (no registradas en costos) | | |
| 5014 | Amortización de intangibles y diferidos | | |
| 5015 | Impuestos (excepto a la renta y adicionales) | | |
| 5016 | Contribución a la Superintendencia de Compañías | | |
| 5017 | Otros | 69.942,51 | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | 663.167,38 |
| 6000 | OTROS INGRESOS | | |
| 6010 | Intereses devengados | | |
| 6011 | Otros ingresos no operacionales | | |
| 7000 | OTROS GASTOS | | |
| 7010 | Intereses pagados | | |
| 7011 | Otros gastos financieros | | |
| 7012 | Otros gastos no especificados | | |
| | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida) | | |

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

PLAZA HOTEL S.A.

 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
 GERENTE GENERAL


 Carmen Buenaño Palomeque
 EL CONTADOR
 CONTADORA
 REG. No. 15.003

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

9 MAYO 1980

Comisario

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De de a de de 1.9

| CONCEPTO | MERCADO NACIONAL | MERCADO EXTERNO | TOTAL |
|---|------------------|-----------------|-------|
| I EGRESOS DEL EJERCICIO | | | |
| 10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF: | | | |
| 10.0 Materias primas Suministros | 1'284.346,91 | | |
| 10.1 Productos semielaborados o mercaderías | | | |
| 10.2 Terrenos | | | |
| 10.3 Edificios | | | |
| 10.4 Maquinarias y equipos | | | |
| 10.5 Muebles y enseres | 9'116.957,14 | | |
| 10.6 Vehículos | 80.000,00 | | |
| 10.7 Otros activos | | | |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y marcas | | | |
| 20.1 Diseños industriales | | | |
| 20.2 Derechos de autor | | | |
| 20.3 Asistencia técnica | | | |
| II INGRESOS DEL EJERCICIO: | | | |
| 30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB: | | | |
| 30.0 Materias primas | | | |
| 30.1 Productos semielaborados o mercaderías | | | |
| 30.2 Servicios (hoteleria) | 4'160.104,99 | | |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.0 Patentes y marcas | | | |
| 40.1 Diseños industriales | | | |
| 40.2 Derechos de autor | | | |
| 40.3 Asistencia técnica | | | |

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

| NACIONALIDAD | No. DE EMPLEADOS EN CARGOS: | | | No. DE OBREROS | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|----------------|---------------|-------|
| | DIRECTIVOS | TECNICOS | ADMINISTRAT. | CALIFICADOS | NO CALIFICAD. | TOTAL |
| 10.00 ECUATORIANA | 1 | | 38 | | | |
| 20.00 PAISES DEL AREA ANDINA | | | | | | |
| 30.00 PAISES DE ALALC. | | | | | | |
| 40.00 OTROS PAISES | | | | | | |

INFORMACIONES LABORALES

| CONCEPTO | EMPLEADOS | OBREROS | |
|--|---------------------|-------------|----------------|
| | | Calificados | No calificados |
| 10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) | 1'136.387,88 | | |
| 10.02 Aportes patronales al I.E.S.S. | 133.280,05 | | |
| 10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadoras o pagados por la empresa) | 133.280,58 | | |
| 10.04 Fondo de reserva de trabajadores | | | |
| 10.05 Indemnizaciones laborales pagadas | | | |
| 10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.) | | | |
| 10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.) | | | |
| TOTAL | 1'402.947,98 | | |

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o

IGUAL

MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION

RACIONALIZACION

REPOSICION