

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL PLAZA HOTEL S.A,			No. DE EXPEDIENTE 9675-79	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CHILE	NUMERO 414	TELEFONO 327140	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MARIA DEL CARMEN GALDON	0101017069	Chile # 414	
Vicepresidente				
Gerente(s)	AGUSTIN LAMAS DE ASLA	010101972-8	Chile # 414	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	RAFAEL CEPEDA AMAYA	0900721689	Junín # 114	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	7.474.248,58
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1.417.747,94
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	44.878,18
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-
Anticipos a-proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	1.166.765,-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				10.103.639,70
2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados	7.900.109,45	5.321.186,04	1202	2.578.923,41
Construcciones en curso	-		1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-		1204	-
Maquinaria y equipo	8.342.810,40	5.636.388,16	1205	2.714.422,24
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.125.481,89	3.239.928,94	1206	885.552,95
Vehículos	20.415.397,10	3.691.057,86	1207	16.724.339,24
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Revaloriz.	472.719,-	467.565,80	1208	5.153,20
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	275.547,80	275.547,80	1321	- 0 -
Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322	-
Intangibles	24.010.972,-	11.192.297,28	1323	12.818.674,72
Otros activos diferidos	19.083.843,-	-	1324	19.083.843,-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				54.812.908,76
TOTAL DEL ACTIVO				64.916.548,46

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.240.650,57
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1.047.160,47
Gastos por pagar		2106	416.147,-
Obligaciones IESS e impuestos		2107	-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			2.703.958,04
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	20.000.000,-
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			20.000.000,-
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			22.703.958,04
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3.000.000,-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
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	2.637.964,85
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	765.499,47
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	29.214.549,-
Reexpresión monetaria diferida		3302	(9.657.987,-)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	10.734.801,74
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	5.517.762,36
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			64.916.548,46

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercadeffías 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	159.727.898,-
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			159.727.898,-
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		5201	
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	
UTILIDAD BRUTA			159.727.898,-
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	28.420.072,09
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	10.484.329,-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	46.418.146,44
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	676.000,-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	5.650.666,-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	61.097.614,60
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
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	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			6.981.069,83
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1.047.160,47
Impuesto a la renta		5802	416.147,-
UTILIDAD NETA			5.517.762,36

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

Del 1º 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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO PLAZA HOTEL S. Nombre: <u>AGUSTÍN LAMAS DE ASLA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>010101972-8</u></p>	<p>CONTADOR Nombre: <u>PEDRO BORDES</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0900903360</u> Matrícula: <u>3201</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE <input checked="" type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (S) (O)</p> <p align="center">  Recibido hoy día de de 19 No. de anexos</p>