



VERSAILLES HOTEL
ORTIZ BALLADARES CESAR EDUARDO
1714138326001

BALANCE GENERAL

FECHA CORTE: 26-01-2026 23:59:59

CODIGO	CUENTA CONTABLE	NIVEL 5	NIVEL 4	NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL 1
1	ACTIVO					<u>1173699,67</u>
1.1	ACTIVO CORRIENTE				<u>132788,88</u>	
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			<u>19476,00</u>		
1.1.01.01	CAJA		5016,17			
1.1.01.01.001	Caja fuerte hotel	-21960,30				
1.1.01.01.002	Caja chica	23344,39				
1.1.01.01.003	Caja hotel	158,00				
1.1.01.01.004	Caja restaurante	31,00				
1.1.01.01.005	Dinero en transito	2800,00				
1.1.01.01.006	Cajaefectivo francis nunez	483,08				
1.1.01.01.007	Caja efectivo nelly balladares	160,00				
1.1.01.02	BANCOS LOCALES		12376,06			
1.1.01.02.001	Bolivariano ahorros (eduardo) 1201149229	6416,50				
1.1.01.02.004	Guayaquil corriente (barrio) 36232714	72,47				
1.1.01.02.005	Guayaquil ahorros 36383296	472,76				
1.1.01.02.006	Pichincha ahorros 2205583438	1438,22				
1.1.01.02.007	Pacifico corriente cesar 8420057	7,00				
1.1.01.02.008	Internacional corriente (e) 5100619272	1812,84				
1.1.01.02.009	Pacifico ahorros nelly 1069187150	19,22				
1.1.01.02.010	Pichincha ahorros restaurante 2210442487	850,58				
1.1.01.02.011	Internacional corriente (r) 5100612839	317,59				
1.1.01.02.013	Sagrario (nestor balladares) 1011151120	27,47				
1.1.01.02.015	Gold pagos	0,69				
1.1.01.02.017	Bancos locales sin utilizar cuenta	25,00				
1.1.01.02.018	Produbanco ahorros (e) 20300508342	234,00				
1.1.01.02.019	Cooperativa el sagrario (cesar ortiz) 1000165227	13,08				
1.1.01.02.021	Mushuc runa 404406552277	32,40				
1.1.01.02.022	Ban ecuador ahorros 4022650477	636,24				
1.1.01.03	AHORRO A LA VISTA		2083,77			
1.1.01.03.001	Guayaquil ahorros (eduardo) 53276534	2078,74				
1.1.01.03.004	Ahorro credil 15100062530	5,03				
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS			<u>6180,86</u>		
1.1.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTE NO RELACIONADOS		4050,47			
1.1.02.01.001	Cientes locales	4050,47				
1.1.02.03	PRESTAMOS TRABAJADORES		400,00			
1.1.02.03.006	Prestamos trabajadores - viviana real	400,00				
1.1.02.04	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		1398,78			
1.1.02.04.006	Prestamo rosa cordova	299,61				
1.1.02.04.009	Prestamo marieli	1099,17				
1.1.02.06	CHANEL MANAGER FIDEICOMISIO		331,61			
1.1.02.06.001	Agoda fideicomisio	160,42				
1.1.02.06.002	Hotelbeds fideicomisio	18,00				
1.1.02.06.003	Airbnb fideicomisio	47,75				

1.1.02.06.004	Expedia fideicomisio	70,44	
1.1.02.06.005	Pedidos ya fideicomisio	35,00	
1.1.03	INVENTARIOS		<u>13849,75</u>
1.1.03.01	MATERIA PRIMA DE RESTAURANTE	7119,67	
1.1.03.01.001	Inventario restaurante	7119,67	
1.1.03.02	MATERIA PRIMA DE HOTEL	6730,08	
1.1.03.02.001	Inventario hotel	6730,08	
1.1.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		<u>88757,99</u>
1.1.04.03	ANTICIPO A PROVEEDORES	3019,74	
1.1.04.03.001	Anticipo a proveedores nestor balladares	2575,74	
1.1.04.03.002	Anticipo proveedores	444,00	
1.1.04.04	ANTICIPOS ENTREGADOS ACCIONISTAS	79542,94	
1.1.04.04.001	Anticipos cesar ortiz	20703,94	
1.1.04.04.002	Anticipos nelly balladares	11897,91	
1.1.04.04.003	Anticipos nelly saldo 2024	46941,09	
1.1.04.05	ANTICIPOS TRABAJADORES	6195,31	
1.1.04.05.001	Anticipo monica castro	22,31	
1.1.04.05.002	Anticipos nicole cordova	0,50	
1.1.04.05.003	Anticipos dayana criollo	1129,26	
1.1.04.05.006	Anticipo andrea escobar	244,50	
1.1.04.05.007	Anticipo erika ramirez	1343,08	
1.1.04.05.008	Anticipo andrew carruyo	185,00	
1.1.04.05.009	Anticipos julio otto	391,90	
1.1.04.05.010	Anticipo lenin gavilanes	1,00	
1.1.04.05.011	Anticipo anthony nunez	3,00	
1.1.04.05.013	Anticipo miguel escobar	295,50	
1.1.04.05.014	Anticipo eliz monzon	533,63	
1.1.04.05.015	Anticipos pamela alomaliza	1034,79	
1.1.04.05.016	Anticipos francis nuñez	-3,26	
1.1.04.05.020	Anticipo josue monge	739,10	
1.1.04.05.021	Anticipo jenny berbesi	275,00	
1.1.05	OBLIGACIONES CON EL ESTADO		<u>4524,28</u>
1.1.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2028,34	
1.1.05.01.001	Iva en compras	1179,23	
1.1.05.01.002	Anticipo por retencion iva	849,11	
1.1.05.03	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	2495,94	
1.1.05.03.001	Anticipos de retencion impuesto a la renta	2495,94	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1040910,79</u>
1.2.01	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>1038360,79</u>
1.2.01.02	EDIFICIOS	931211,42	
1.2.01.02.001	Edificios versailles hotel	224168,35	
1.2.01.02.002	() depreciacion acumulada edificios	-21295,99	
1.2.01.02.003	Plus valia compra edificio hotel	659616,35	
1.2.01.02.004	Construccion planta baja	66845,48	
1.2.01.02.005	Terreno avenida bolivariana km 5	1877,23	
1.2.01.04	INSTALACIONES	913,10	

1.2.01.04.001	Instalaciones proyectores	105,20	
1.2.01.04.002	Instalacion cortinas	295,65	
1.2.01.04.003	Instalaciones televisores	579,12	
1.2.01.04.004	() deprecion acumulada instalaciones	-66,87	
1.2.01.05	MUEBLES Y ENSERES		31409,77
1.2.01.05.001	Muebles y enseres comun	38419,15	
1.2.01.05.002	() deprecion acumulada muebles y enseres	-7698,18	
1.2.01.05.003	Muebles y enseres restaurante	418,80	
1.2.01.05.004	Muebles y enseres hotel	160,00	
1.2.01.05.005	Muebles y enseres toallas, sabanas, almohodas etc	110,00	
1.2.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO		30350,41
1.2.01.06.001	Maquinaria y equipo	34429,13	
1.2.01.06.002	() depreciacion acumulada maquinaria y equipo	-5948,42	
1.2.01.06.003	Maquinaria y equipo agricola	250,00	
1.2.01.06.004	Equipo menos de 200\$	418,88	
1.2.01.06.005	Equipo generador	250,00	
1.2.01.06.006	Equipo de sonido y amplificacion	81,25	
1.2.01.06.007	Equipo de lavanderia	869,57	
1.2.01.07	EQUIPO DE COMPUTACION		5029,64
1.2.01.07.001	Equipo de computacion	10060,77	
1.2.01.07.002	() depreciacion acumulada equipo de computacion	-6173,85	
1.2.01.07.003	Equipo de computacion - infraestructura internet	1142,72	
1.2.01.09	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE		28493,62
1.2.01.09.003	Vehiculo chevy dmax 2017	34348,40	
1.2.01.09.004	() depreciacion acumulada vehiculo chevy dmax 2017	-21982,98	
1.2.01.09.005	Soluto kia 2025	16128,20	
1.2.01.11	TERRENO MORA		10952,83
1.2.01.11.001	Cuyera y 2 bodegas	10952,83	
1.2.03	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>2550,00</u>
1.2.03.01	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2550,00
1.2.03.01.002	Fideicomiso sagrario 1000165227ca apertura	30,00	
1.2.03.01.004	Fideicomiso sagrario 1011151120ca	2500,00	
1.2.03.01.005	Fideicomiso mushuc runa 404406552277	20,00	
2	PASIVO		<u>691794,93</u>
2.1	PASIVO CORRIENTE		<u>691794,93</u>
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<u>2131,52</u>
2.1.01.01	PROVEEDORES LOCALES		2131,52
2.1.01.01.001	Proveedores locales	2131,52	
2.1.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>128525,47</u>
2.1.02.01	LOCALES		128525,47
2.1.02.01.002	Prestamo bancario ban ecuador 20 000	9444,36	
2.1.02.01.003	Prestamo bancario bolivariano 15 000 cesar	14450,48	
2.1.02.01.004	Prestamo hipotecario 100 000 nestor balladares	77584,23	
2.1.02.01.005	Prestamo produbanco 48 meses 36926.92	27046,40	
2.1.03	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		<u>8972,78</u>

2.1.03.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8972,78	
2.1.03.01.003	Iva en ventas	9408,15	
2.1.03.01.005	Impuesto valor agregado por pagar (iva)	-435,37	
2.1.04	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		<u>-266,12</u>
2.1.04.01	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-266,12	
2.1.04.01.002	Dinero gasto cementerio	-210,00	
2.1.04.01.003	Prestamo deisy seilema	-56,12	
2.1.05	CUENTA POR PAGAR TRABAJADORES		<u>501,79</u>
2.1.05.04	CUENTAS POR PAGAR RESTAURANTE	-31,25	
2.1.05.04.004	Ocacionales restaurante	-31,25	
2.1.05.06	CUENTAS POR PAGAR GUARDIA	533,04	
2.1.05.06.002	Guardia andres jacome	533,04	
2.1.06	OTROS PASIVOS CORRIENTES		<u>525000,00</u>
2.1.06.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	525000,00	
2.1.06.01.002	Deuda nestor balladares compra hotel	525000,00	
2.1.07	TARJETAS DE CREDITO		<u>25217,14</u>
2.1.07.01	TARJETAS DE CREDITO	25217,14	
2.1.07.01.001	Bolivariano visa nelly	271,12	
2.1.07.01.002	Tarjetas de credito mastercard austro nelly	20,96	
2.1.07.01.003	Mastercard banco del pacifico 631 nelly	10040,00	
2.1.07.01.005	Tarjetas de credito mastercard produbanco nelly	605,35	
2.1.07.01.006	Tarjetas de credito mastercard produbanco francis	159,00	
2.1.07.01.007	Mastercard produbanco cesar	9723,64	
2.1.07.01.009	Diners club cesar ortiz	1015,28	
2.1.07.01.010	Visa banco del pacifico 606 cesar	2791,69	
2.1.07.01.011	Titanium mc cesar ortiz	590,10	
2.1.08	ANTICIPO CLIENTES		<u>1712,35</u>
2.1.08.01	ANTICIPO CLIENTES	1712,35	
2.1.08.01.001	Anticipo de clientes	1712,35	
3	PATRIMONIO		<u>418462,12</u>
3.1	CAPITAL		<u>410945,76</u>
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		<u>46455,00</u>
3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL CESAR ORTIZ	46455,00	
3.1.01.01.001	Capital social cesar ortiz	46455,00	
3.1.02	UTILIDADES ACUMULADAS		<u>364490,76</u>
3.1.02.01	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	364490,76	
3.1.02.01.001	Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	364490,76	
3.2	RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>7516,36</u>
3.2.01	UTILIDADES DEL EJERCICIO		<u>7516,36</u>
3.2.01.01	UTILIDADES DEL EJERCICIO	7516,36	

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO		
ACTIVO	1173699,67	
PASIVO		691794,93
PATRIMONIO		<u>418462,12</u>
		1110257,05

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR