



VERSAILLES HOTEL
ORTIZ BALLADARES CESAR EDUARDO
1714138326001

BALANCE DE SITUACION

FECHA CORTE: 16-10-2025 23:59:59

CODIGO	CUENTA	TOTAL
1	ACTIVO	1143830,79
1.1	ACTIVO CORRIENTE	112068,76
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	14967,85
1.1.01.01	CAJA	1734,39
1.1.01.01.001	CAJA FUERTE HOTEL	-2242,75
1.1.01.01.002	CAJA CHICA	2768,83
1.1.01.01.004	CAJA RESTAURANTE	220,25
1.1.01.01.006	CAJAEFFECTIVO FRANCIS NUNEZ	988,06
1.1.01.02	BANCOS LOCALES	13228,43
1.1.01.02.001	BOLIVARIANO AHORROS (EDUARDO) 1201149229	8844,12
1.1.01.02.004	GUAYAQUIL CORRIENTE (BARRIO) 36232714	1,50
1.1.01.02.005	GUAYAQUIL AHORROS 36383296	838,05
1.1.01.02.006	PICHINCHA AHORROS 2205583438	621,62
1.1.01.02.007	PACIFICO CORRIENTE CESAR 8420057	229,32
1.1.01.02.008	INTERNACIONAL CORRIENTE (E) 5100619272	584,47
1.1.01.02.009	PACIFICO AHORROS NELLY 1069187150	19,22
1.1.01.02.010	PICHINCHA AHORROS RESTAURANTE 2210442487	146,72
1.1.01.02.011	INTERNACIONAL CORRIENTE (R) 5100612839	4,53
1.1.01.02.013	SAGRARIO (NESTOR BALLADARES) 1011151120	1869,15
1.1.01.02.015	GOLD PAGOS	0,69
1.1.01.02.019	COOPERATIVA EL SAGRARIO (CESAR ORTIZ) 1000165227	3,08
1.1.01.02.021	MUSHUC RUNA 404406552277	32,40
1.1.01.02.022	BAN ECUADOR AHORROS 4022650477	33,56
1.1.01.03	AHORRO A LA VISTA	5,03
1.1.01.03.004	AHORRO CREDIL 15100062530	5,03
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS	4056,10
1.1.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTE NO RELACIONADOS	3027,32
1.1.02.01.001	CLIENTES LOCALES	3027,32
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	628,78
1.1.02.04.006	PRESTAMO ROSA CORDOVA	299,61
1.1.02.04.009	PRESTAMO MARIELI	329,17
1.1.03	INVENTARIOS	13427,00
1.1.03.01	MATERIA PRIMA DE RESTAURANTE	8179,47
1.1.03.01.001	INVENTARIO RESTAURANTE	8233,10
1.1.03.01.002	INVENTARIO EN TRANSITO RESTAURANTE	-53,63
1.1.03.02	MATERIA PRIMA DE HOTEL	5095,53
1.1.03.02.001	INVENTARIO HOTEL	4998,02
1.1.03.02.002	INVENTARIO EN TRANSITO HOTEL	97,51
1.1.03.04	MATERIA PRIMA DE POLLOS	152,00
1.1.03.04.001	INVENTARIO POLLOS	152,00
1.1.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	76439,63
1.1.04.03	ANTICIPO A PROVEEDORES	2519,40
1.1.04.03.001	ANTICIPO A PROVEEDORES NESTOR BALLADARES	2189,40
1.1.04.03.002	ANTICIPO PROVEEDORES	330,00
1.1.04.04	ANTICIPOS ENTREGADOS ACCIONISTAS	72251,03
1.1.04.04.001	ANTICIPOS CESAR ORTIZ	16492,44

1.1.04.04.002	ANTICIPOS NELLY BALLADARES	8817,50
1.1.04.04.003	ANTICIPOS NELLY SALDO 2024	46941,09
1.1.04.05	ANTICIPOS TRABAJADORES	1669,20
1.1.04.05.001	ANTICIPO MONICA CASTRO	0,75
1.1.04.05.002	ANTICIPOS NICOLE CORDOVA	0,90
1.1.04.05.003	ANTICIPOS DAYANA CRIOLLO	7,55
1.1.04.05.004	ANTICIPO IBED CASTRO	21,00
1.1.04.05.005	ANTICIPO LUIS CHIPANTIZA	3,50
1.1.04.05.006	ANTICIPO ANDREA ESCOBAR	5,45
1.1.04.05.007	ANTICIPO ERIKA RAMIREZ	18,00
1.1.04.05.009	ANTICIPOS JULIO OTTO	12,25
1.1.04.05.010	ANTICIPO LENIN GAVILANES	4,70
1.1.04.05.011	ANTICIPO ANTHONY NUNEZ	1,00
1.1.04.05.012	ANTICIPO DANIEL NUÑEZ	7,50
1.1.04.05.013	ANTICIPO MIGUEL ESCOBAR	2,00
1.1.04.05.014	ANTICIPO ELIZ MONZON	10,40
1.1.04.05.015	ANTICIPOS PAMELA ALOMALIZA	1525,79
1.1.04.05.016	ANTICIPOS FRANCIS NUÑEZ	13,56
1.1.04.05.018	ANTICIPOS VIVIANA REAL	1,50
1.1.04.05.020	ANTICIPO JOSUE MONGE	31,35
1.1.04.05.021	ANTICIPO JENNY BERBESI	2,00
1.1.05	OBLIGACIONES CON EL ESTADO	3178,18
1.1.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1020,48
1.1.05.01.001	IVA EN COMPRAS	467,62
1.1.05.01.002	ANTICIPO POR RETENCION IVA	212,60
1.1.05.01.003	SALDO A FAVOR DEL IVA	340,26
1.1.05.03	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	2157,70
1.1.05.03.001	ANTICIPOS DE RETENCION IMPUESTO A LA RENTA	2157,70
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	1031762,03
1.2.01	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1029212,03
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	29960,84
1.2.01.06.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	35029,13
1.2.01.06.002	() DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-6068,42
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

1.2.01.07	EQUIPO DE COMPUTACION	4104,14
1.2.01.07.001	EQUIPO DE COMPUTACION	9260,77
1.2.01.07.002	() DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	-6173,85
1.2.01.07.003	EQUIPO DE COMPUTACION - INFRAESTRUCTURA INTERNET	1017,22
1.2.01.09	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	28441,45
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	16076,03
1.2.01.11	TERRENO MORA	3171,31
1.2.01.11.001	CUYERA Y 2 BODEGAS	3171,31
1.2.03	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2550,00
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	686691,14
2.1	PASIVO CORRIENTE	686691,14
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	2439,85
2.1.01.01	PROVEEDORES LOCALES	2439,85
2.1.01.01.001	PROVEEDORES LOCALES	2439,85
2.1.02	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	135844,18
2.1.02.01	LOCALES	135844,18
2.1.02.01.002	PRESTAMO BANCARIO BAN ECUADOR 20 000	11111,04
2.1.02.01.003	PRESTAMO BANCARIO BOLIVARIANO 15 000 CESAR	15000,00
2.1.02.01.004	PRESTAMO HIPOTECARIO 100 000 NESTOR BALLADARES	80682,32
2.1.02.01.005	PRESTAMO PRODUBANCO 48 MESES 36926.92	29050,82
2.1.03	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1535,29
2.1.03.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1535,29
2.1.03.01.003	IVA EN VENTAS	1535,29
2.1.04	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-452,71
2.1.04.01	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-452,71
2.1.04.01.002	DINERO GASTO CEMENTERIO	-210,00
2.1.04.01.003	PRESTAMO DEISY SEILEMA	-185,42
2.1.04.01.005	PRESTAMO BRYANT CALDERON	-57,29
2.1.06	OTROS PASIVOS CORRIENTES	525000,00
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	21879,62
2.1.07.01	TARJETAS DE CREDITO	21879,62
2.1.07.01.003	MASTERCARD BANCO DEL PACIFICO 631 NELLY	9720,73
2.1.07.01.004	MASTERCARD BANCO DEL PACIFICO NELLY 2 CESAR	7,99
2.1.07.01.005	TARJETAS DE CREDITO MASTERCARD PRODUBANCO NELLY	959,34
2.1.07.01.007	MASTERCARD PRODUBANCO CESAR	9448,33
2.1.07.01.009	DINERS CLUB CESAR ORTIZ	986,87
2.1.07.01.010	VISA BANCO DEL PACIFICO 606 CESAR	76,42
2.1.07.01.011	TITANIUM MC CESAR ORTIZ	679,94
2.1.08	ANTICIPO CLIENTES	444,91
2.1.08.01	ANTICIPO CLIENTES	444,91
2.1.08.01.001	ANTICIPO DE CLIENTES	444,91
3	PATRIMONIO	457139,65
3.1	CAPITAL	410945,76
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	46455,00
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	364490,76
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	46193,89
3.2.01	UTILIDADES DEL EJERCICIO	46193,89
3.2.01.01	UTILIDADES DEL EJERCICIO	46193,89
3.2.01.01.001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	46193,89

Resultado parcial del ejercicio [Pérdida]1143830,79

Total Pasivo y Patrimonio1143830,79

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR