



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

Denominación de la Compañía COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA.LTDA.				Número del Expediente 12674-75	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 502-449		
05 CALLE ROBLES Y PAEZ	06 Número 370	07 Casilla 17-01-2771	08 Teléfono 545-777		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado HUGO GUSTAVO SALVADOR CRUZ			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 18	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	131.287.057	Ventas en el país	401	2.888.453.710
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	141.288.272	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	43.075.809	Otros ingresos no operacionales	404	14.141.877
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		2.902.595.587
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	17.443.639	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333.094.777	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37.266.232	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	71.987.072	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	15.495.068	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(59.423.068)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		65.325.304	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Contribuciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		- 0 -	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS OPERACIONES		2.767.571.265
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		398.420.081	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		135.024.322
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	249.502.050	Sueldos y salarios	550	34.550.109
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	42.987.701
Provisiones sociales por pagar	203	1.979.572	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	6.539.210	Gastos de publicidad	553	2.448.083
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	2.715.616
Otros pasivos corrientes	206	4.471.349	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.462.921
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		262.492.181	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.082.605
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	47.679.308	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	26.867.545
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		127.114.580
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		47.679.308	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		7.909.742
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	12.000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	18.000.000	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Gastos no operacionales	563	1.118.046
Reserva legal	304	1.037.428	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		1.118.046
Reserva facultativa	305	1.538.155	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		6.791.696
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1.018.754
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	56.669.577	Impuesto renta	572	1.443.236
Reexpresión monetaria	308	(5.326.274)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4.329.706			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		88.248.592			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		398.420.081	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		4.329.706

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Ing. Edgar Arias R.	
C. I. o Pasaporte 170000300-5		Firma 	
Anexos presentados:		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	28 ABR. 1994	Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO DORA GUERRERO
Informe del Comisario	No		
Informe de Auditoría Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	