

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.	SIGLAS: TURGAL	R.U.C. : 1790760405001	No. DE EXPEDIENTE: 17.304
---	-------------------	---------------------------	------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: OPERACION TURISMO RECEPTIVO					
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: ROBLES 653 Amazonas	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL			520558	739-A	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 07 DE AGOSTO DE 2.011

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 7'391.898,01

Período del balance

Del ...1º...de ...ENERO.....de 19 89... Al...31...de...Diciembre.....de 19 89.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	CARLOS ADOLFO PACHECO BELTRAN	1703416097
Vicepresidente		
Gerente(s)	RIGOBERTO DAVID PACHECO BELTRAN	1705613701
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
CARLOS ADOLFO PACHECO BELTRAN	ECUATORIANA	Eustorgio Salgado 668
RIGOBERTO DAVID PACHECO BELTRAN	ECUATORIANA	Estados Unidos 886

Período del nombramiento: de 19 .88. .a 19 .90...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría :		Visa:

PERSONAL OCUPADO	
No. Directivos: 2	No. Empleados: 8

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: MARTO CALAHORRANO CAMINO	
SAN SEBASTIAN DEL NORTE BL. 12 Dpto. 1-B 476467	Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 4.260

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Cías.
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES	
La compañía está acogida a:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha: Período vigencia:
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO	No. 14043
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☒	Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒	Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día ____ de ____ de 19 ____	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		5.000,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		1'494.460,69
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		2'831.073,00
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		688.080,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		3'272.298,36
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		30.430,10
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8'321.342,15
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	3'772.482,00	315.662,53
1208	Muebles y enseres	616.789,62	107.652,11
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Planes de mejoras Equipo de Oficina	1'441.410,38	215.231,38
1218	Otros activos fijos	81.310,00	12.533,76
			1'226.179,00
			68.776,24
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	4'477.415,33	833.181,98
1226	Revalorización de otros activos fijos	870.222,81	215.449,25
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			9'559.919,13
TOTAL DEL ACTIVO			17'881.261,28

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	6'252.720,81
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	3'269.000,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	45.543,18
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	178.861,34
2110 Impuesto a la renta por pagar	234.728,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	154.957,96
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	159.236,36
2114 Aportes al IESS por pagar	212.931,49
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10'507.979,14
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	31.071,45
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	4'567.784,76
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	245.810,87
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	528.615,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'373.382,14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	17'881.261,28

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º ... de ENERO... .. al ... 31 ... de ... DICIEMBRE... .. de 19 89....

50.	VENTAS BRUTAS	63.854.121,60
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	417.348
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	63'436.773,60
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
	5101 Inventario inicial	
	5102 Compras de productos terminados en el país	
	5103 Compras de productos terminados en el exterior	
	5104 Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
	5201 Inventario inicial de materias primas	
	5202 Compras de materias primas en el país	5.072.093,58
	5203 Compras de materias primas en el exterior	
	5204 Menos: Inventario final de materias primas	
	5205 Mano de obra directa	3'909.793,75
	5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	353.974,49
	5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
	5208 Mano de obra indirecta	410.000,00
	5209 Suministros y materiales	25'500.000,00
	5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	3'217.909,20
	5211 Aportes IESS y beneficios sociales	208.490,72
	5212 Mantenimiento y reparaciones	2'426.179,00
	5213 Impuestos a la producción y otrosGASTOS DE VIAJE- ALQUILER OTROS YATES	10'763.985,02
	5214 Energía, agua, teléfono	2'752.688,40
	5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'408.648,57
	5216 Inventario inicial de productos en proceso	
	5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
	5218 Inventario inicial de productos terminados	
	5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	6'413.010,87
53.	GASTOS DE VENTAS	
	5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
	5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
	5303 Comisiones a empleados y particulares	
	5304 Publicidad y propaganda	
	5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
	5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'640.577,29
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	547.322,93
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos y Arriendo Oficina	1'083.691,60
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	307.875,69
	5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
	5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'757.834,42
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'075.708,94
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	5501 Intereses y comisiones	472.606,92
	5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
	5503 Otros gastos financieros	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
	5602 Subsidios recibidos	
	5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
	5604 Dividendos en efectivo	
	5605 Ganancias por diferencia de cambio	294.948,63
	5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	5701 Pérdidas en ventas de activos	
	5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
	5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	898.050,65
	5801 Participación de los trabajadores	134.707,59
	5802 Impuesto a la Renta	234.728,00
	UTILIDAD NETA	528.615,06

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 30 . de ... Abril....
 de 19 90....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

No. REG. 4260.....

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.			17.304
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		4.485.701,60
6001	Capital	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	31.071,45	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	2'208.819,28	
6008	Utilidades acumuladas	245.810,87	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'287.580,54
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	528.615,06	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	2'358.965,48	
	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		7'373.282,14
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'190.465,24
7001	Utilidad neta del ejercicio	528.615,06	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	661.850,18	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		2'467.874,70
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	2'434.042,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros Pagos / 88	33.832,70	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'277'409,46
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2'186.636,99	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	909.227,53	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'277.409,46
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	31.071,45	
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	245.810,87	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año	31.071,45	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	31.071,45	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	2'208.819,28	
	Más: revalorización de activos del período	2'358.956,48	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	4'567.784,76	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.		17.304

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del ...1º. de ...ENERO.....al ...31. de ...DICIEMBRE de 19 89 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	62.172		62.172
10.2 Maquinaria y Equipo	2.434,		2.434
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	63.436		63.436.
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)
--

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	338.	1	508.	2	731.	1	410.	6.	3.464
Extranjeros					1	445.				
15 o/o Participación	1	24.	2	35.	1	14.				

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.

No. EXPEDIENTE: 17.304

SIGLAS: TURGAL

C. I. I. U. _____

R. U. C. 1790760405001

FECHA: Quito, 25 de Julio, 1990

[illegible]