

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: TURFAL - TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.	Nº. DE EXPEDIENTE 17.304/86
---	--------------------------------

CIUDAD: QUITO	CALLE: ROBLES Y AMAZONAS	NUMERO: 653	TELEFONO: 520558
------------------	-----------------------------	----------------	---------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	RIGOBERTO DAVID PACHECO BELTRAN	170561379-1	Estados Unidos 886
Vicepresidente			
Gerente (s)	CARLOS ADOLFO PACHECO BELTRAN	170341609-7	Eustorgio Salgado 525964
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	341.369,89
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	11'048.940
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			11'390.309,89
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	3'772.482,00	1'070.158,93	1205
Muebles y enseres	616.789,62	231.010,03	1206
Vehículos EQUIPO DE OFICINA	1'441.410,38	503.513,46	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	81.310,00	81.310,00	1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	7'912.014,78	2'899.013,44	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'397.220,01	609.400,37	1224
TOTAL DE ACTIVO FIJO			5'013.001,34
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			11'390.309,89
TOTAL DE ACTIVO			
TOTAL DEL ACTIVO			21'217.130,45



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'222.143,98
Anticipo de Clientes		2102	7'520.200,00
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	192.181,79
Gastos por pagar		2106	225.108,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	485.321,70
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			9'644.955,47
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	31.071,45
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	7'535.286,13
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'189.044,78
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	816.772,62
TOTAL PATRIMONIO NETO			11'572.174,98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			21'217.130,45

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2	3	2	4
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	69'081.655,00		69'081.655,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	88'941.183,00		88'941.183,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

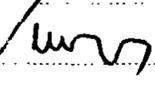
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	88'941.183
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		88'941.183,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	5'960.235,82
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	8'452.094,40
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1'196.570,93
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	5.452.094,00
Suministros y materiales	5209	21'438.825,62
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	7'560.000,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	3'803.442,30
Mantenimiento y reparaciones	5212	18'725.883,32
Impuestos a la producción y otros	5213	235.839,00
Energía, agua, teléfono	5214	4'453.553,21
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	2'826.129,60
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		8'776.514,80
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2'866.070,70
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'283.035,30
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'627.623,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	126.860,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	345.542,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'221.860,56
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1.305.523,24
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	24.311,30
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'281.211,94
Participación de los trabajadores (15%)	5801	192.181,79
Impuesto a la Renta	5802	272.257,53
UTILIDAD NETA		816.772,62

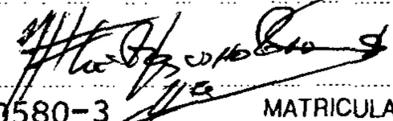
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
		10'755.402,36
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	816.772,62
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		11'572.174,98

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
		2'358.885,55
Utilidad del ejercicio	7001	816.772,62
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1'542.112,93
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		2'358.885,55
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		1'745.354,42
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(613.531,13)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'358.885,55

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: **CARLOS PABRECO BELTRAN**
 FIRMA: 
 C.I. **17-0341609-7**

CONTADOR
 NOMBRE: **MARIO CALAHORRANO CAMINO**
 FIRMA: 
 C.I. **170090580-3** MATRICULA: **4260**

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

.....
 f) Comisario

.....
 f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19.....
 Nº de Anexos