



AÑO: 19...92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
TURGAL - TURISMO GALAPAGOS CIA.LTDA.			17.304/86	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
QUITO	ROBLES Y AMAZONAS	653	524878	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	NESTOR OSWALDO FLORES BERMEO	170020618-6	S. DE ANDRADE 529 244430	
Vicepresidente				
Gerente(s)	CARLOS ADOLFO PACHECO BELTRAN	170341609-7	E. SALGADO 1347 525964	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	27.769.337,21
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	
	Menos: Provisión para Incobrables		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	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	4.895.723,00
	Anticipos a proveedores		1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	5.371.211,06
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	16.410.075,00
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			54.446.346,27
	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones		1201	
	Mejoras en locales arrendados	1.914.245,00	159.520,41	1.754.724,59
	Construcciones en curso		1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	
	Maquinaria y equipo	792.273.162,73	13.366.632,36	778.906.530,37
	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.508.812,56	3.135.426,82	10.373.385,74
	Vehículos		1207	
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	7.038.191,70	4.102.543,65	2.925.648,05
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
	Inversiones a largo plazo		1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	15.447.934,31	514.931,25	14.933.003,06
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	
	Intangibles		1323	
	Otros activos diferidos		1324	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			808.903.291,81
	TOTAL DEL ACTIVO			863.349.638,08

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	1.360.000,00	
Anticipos de clientes	2102	56.491.079,53	
Obligaciones por pagar	2103	63.544.444,60	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	3.702.295,45	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	4.009.549,02	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	139.041.040,00	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	46.115.580,01	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			314.263.988,61
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	473.760.000,00	
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			473.760.000,00
TOTAL DEL PASIVO			788.023.988,61
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2.000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	23.000.000,00	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVALUOS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	2.662.500,00	
Reexpresión monetaria diferida	3302	69.720.464,65	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	975.951,61	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	23.033.266,79	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			75.325.649,47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			863.349.638,08

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	99.551.258,38
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			99.551.258,38
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	10.931.173,34
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	11.944.299,12
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	17.928.105,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	7.069.241,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	3.710.489,18
Mantenimiento y reparaciones		5212	15.703.654,29
Impuestos a la producción y otros		5213	424.485,00
Energía, agua, teléfono		5214	1.012.051,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	9.200.444,77
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			21.627.315,68
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	6.790.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	501.350,60
Publicidad y propaganda		5304	1.363.200,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	5.609.939,15
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1.850.260,05
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	761.576,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	157.302,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1.022.462,84
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	205.972,50
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	9.295.269,76
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN			5.930.017,22
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	17.783.558,57
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	680.309,00
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			23.033.266,79
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del . 1.º . . . de . . . ENERO al . 31 . . . de . . . DICIEMBRE de 19 . . . 92 . . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	792.273.162,73		
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3	2	5	1
Extranjera		1			

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: CARLOS ADOLFO PACHECO BELTRAN

Firma: _____

C.I. 170341609-7

CONTADOR

Nombre: MARIO CALAHORRANO CAMINO

Firma: _____

C.I. 170090580-3 Matrícula: 4.260

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos