



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

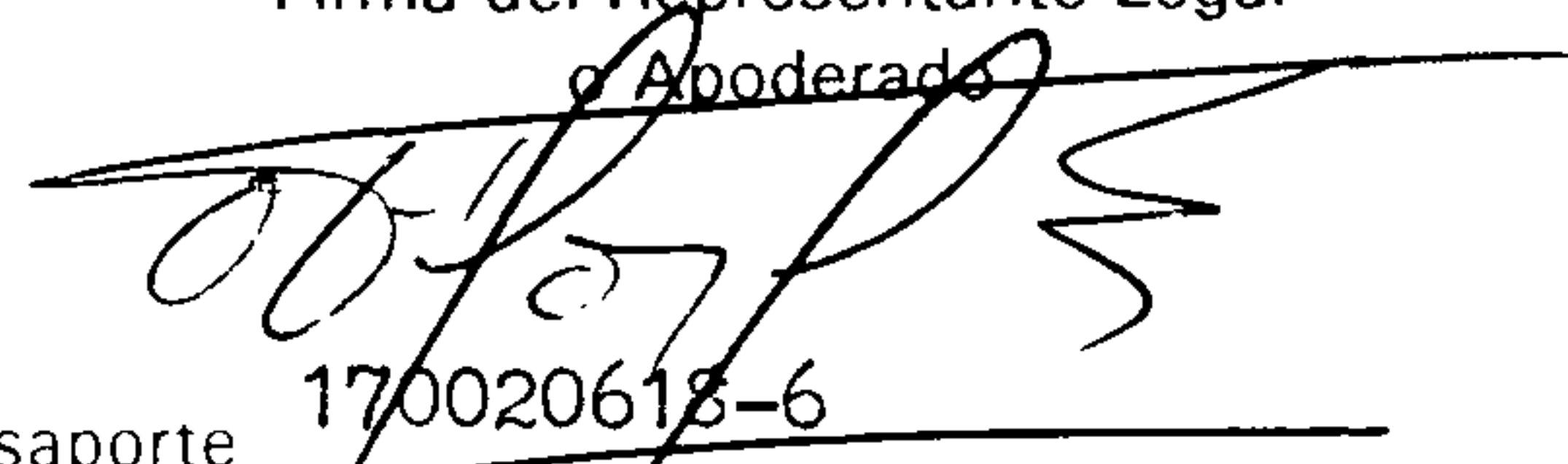
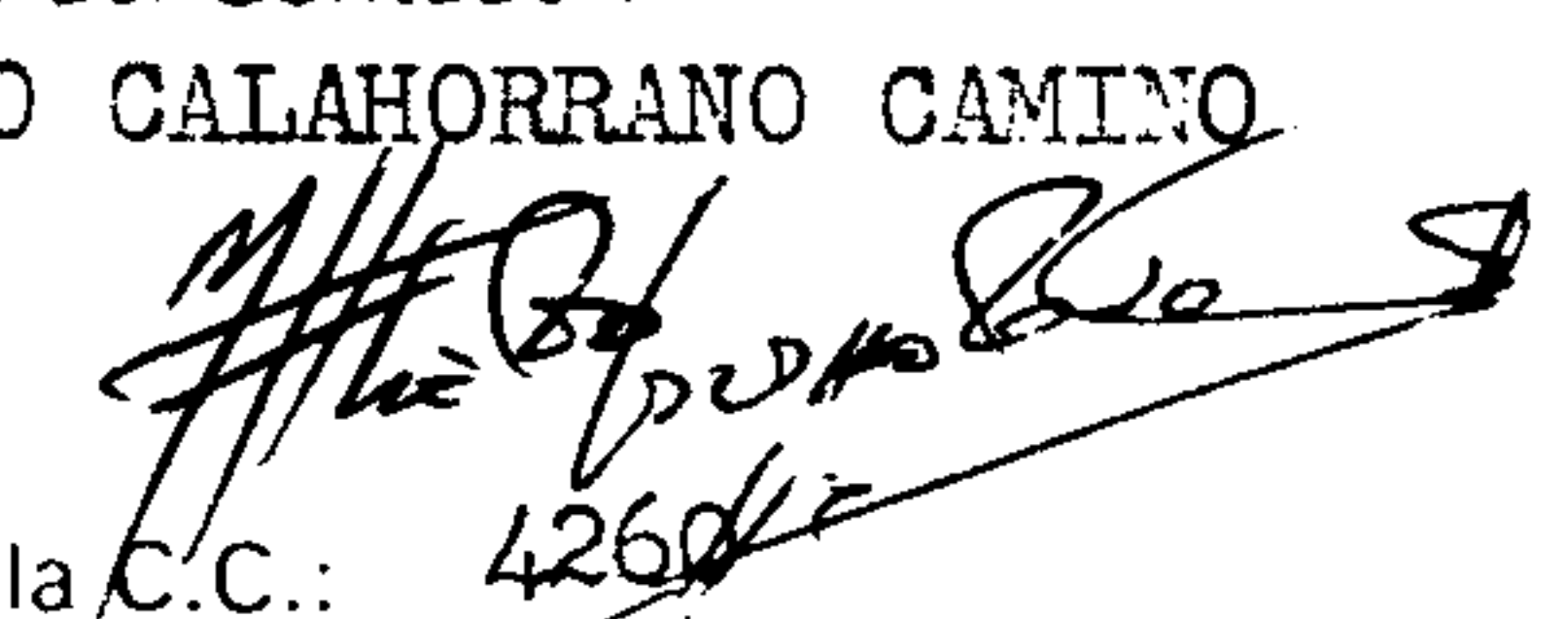
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía TURGAL - TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA.				Número del Expediente 17.304/86					
01 PROVINCIA PICHINCHA		02 Cantón QUITO		03 Ciudad QUITO		04 Fax 567502			
05 CALLE REINA VICTORIA Y LA LENTA				06 Número 1701		07 Casilla		08 Teléfono 524878	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado OSWALDO FLORES BERTEO						10 Cargo GERENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado						12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 2		Administrativo 3		Producción 7		Otros 1			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	10.670.670.	Ventas en el país	401	352.387.128.
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4.139.900.	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	2.280.497.	Otros ingresos no operacionales	404	12.628.658.
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		365.015.786.
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	38.810.250.
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Depositos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3.882.824.	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.973.891.	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	51.165.274.
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.096.714.614.	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	46.732.936.
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	1.628.600.
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	23.526.600.
Menos: Depreciación acumulada	155	39.742.673.	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	22.211.668.
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		1.006.971.941.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17.174.717.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	23.301.629.
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	3.017.449.
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	27.462.756.
Gastos de investig. exploración y otros	163	163.574.806.	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Participaciones 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	9.234.369.	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		154.340.437.	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		255.031.879.
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.182.286.269.	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		109.983.907.
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	83.315.028.	Sueldos y salarios	550	25.535.740.
Documentos por pagar	202	396.039.853.	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8.036.063.
Provisiones sociales por pagar	203	7.164.526.	Comisiones en ventas	552	5.709.592.
Obligaciones IESS e impuestos	204	9.541.943.	Gastos de publicidad	553	3.560.888.
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1.914.112.
Otros pasivos corrientes	206	21.614.185.	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.481.400.
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		517.675.535.	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.867.316.
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	471.406.521.	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	111.700.015.
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	11.838.743.
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		176.643.869.
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		471.406.521.	11.- XXXX (PERD) EN OPERACION (9-10)		66.659.962.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000.	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	23.000.000.	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- XXXX (PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		66.659.962.
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	240.885.261.			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
XXXX (pérdida) ejercicios anteriores	311	6.021.086.			
XXXX (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	66.659.962.			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		193.204.213.			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.182.286.269.			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado  C. I. o Pasaporte 170020618-6		Nombre del Contador: MARIO CALAHORRANO CAMINO  Firma Matricula C.C.: 4260	
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa		Fecha de recepción: 