

Reg. Unico de Contribuyentes

1790828573001

SEI FORUC

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



IGUANATOURS S.A

AÑO: 19 91

Naciones Unidas 685 y Eloy Alfaro

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

IGUANA TOURS S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
17820-87

CIUDAD:

QUITO

CALLE:

NACIONES UNIDAS

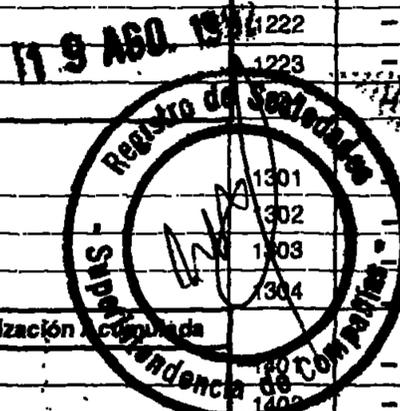
NUMERO:
685TELEFONO:
446-996

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	GUNTER LANGPAP	70172083-9	
Vicepresidente			
Gerente (s)	ANGEL HARO GORDILLO	170234530-2	
Apoderado			
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	FERNANDO PONCE MAYORGA	170170971-7	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	92.592.968,27
Inversiones financieras temporales			1102	-----
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	141.015.487,89
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	1'405.823,00
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	9'776.315,58
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	-----
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				244'790.594,74
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	35'664'804,41	4'341'321,55	1205	31'323'482,85
Muebles y enseres	1'850.429,80	753.353,48	1206	1'097.076,32
Vehículos EMBARCACIONES	706'248.598,80	36'517.290,62	1207	669'731.308,18
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	-----
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	-----
Edificios			1222	-----
Maquinaria y equipo			1223	-----
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	-----
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-----
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-----
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-----
Otros (adjuntar anexo)			1304	-----
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización acumulada		
Patentes y marcas			1401	-----
Otros (adjuntar anexo)			1402	-----
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	30'675.512,34	7'840.351,40	1501	22'835.160,94
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	-----
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-----
Otros activos no corrientes			1602	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				724'987.028,29
TOTAL DEL ACTIVO				969.777.623,03



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	19' 031.598,53 ✓
Anticipo de Clientes		2102	245' 687.100,88
Obligaciones por pagar		2103	19' 782.098,59
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-----
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	618.246,84
Gastos por pagar		2106	-----
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4' 886.886,46
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			289' 505.884,49
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-----
Obligaciones por pagar		2202	-----
Préstamos de accionistas o socios		2203	121' 279.379,12 ✓
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			121' 279.379,12
TOTAL PASIVO			410' 785.260,59
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	421' 580.000,00
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	1.291,40
Reservas facultativas		3202	11.613,60
Otras reservas		3203	-----
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	134' 771.858,76
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-----
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	9.208,99
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-----
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	560' 618.290,35
TOTAL PATRIMONIO NETO			558.992.962,51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			969' 777.623,03

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		2		9	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	597' 922.015,06
En el exterior	5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-----
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-----
VENTAS NETAS		597' 922.015,06
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	-----
Compras de materias primas en el exterior	5203	-----
Menos: inventario final de materias primas	5204	-----
Mano de obra directa	COSTOS DEL PERSONAL 5205	126' 528.827,04
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	32' 265' 753,15
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS 5207	7' 800.351,40
Mano de obra indirecta	5208	-----
Suministros y materiales	5209	-----
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	5' 094.619,72
Mantenimiento y reparaciones	5212	107' 851.430,24
Impuestos a la producción y otros	5213	-----
Energía, agua, teléfono	5214	-----
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	GASTOS DE SERVICIO 5215	237' 809.326,69
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		80' 571.706,82
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	11' 679.551,91
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-----
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-----
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	GASTOS DEL PERSONAL 5401	83' 177.991,95
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	126.760,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	4.846,20
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	391.583,56
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-----
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	323.874,45
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	49.520,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-----
Otros (Adjuntar anexo)	5409	17' 106.242,39
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		47' 701.336,36
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	19' 782.098,43
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	1' 619.520,21
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-----
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	25' 430.924,57
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	553,97
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		4' 107.279,60
Participación de los trabajadores (15%)	5801	616.091,94
Impuesto a la Renta	5802	872.796,91
UTILIDAD NETA		2' 618.390,75

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		3' 574.143,15
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	8001	2' 618.390,75
Aumentos del Capital Social	8002	419' 580.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	8003	133' 219.828,61
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004	-----
Otros	8005	-----
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	8006	-----
Disminución del Capital	8007	-----
Dividendos en efectivo	8008	-----
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	8009	-----
Otros	8010	-----
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		558' 992.362,51

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		500' 501.310,63
Utilidad del ejercicio	7001	2' 618.390,75
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	40' 439.499,00
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	-----
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	37.863.420,88
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	419' 580.000,00
Emisión de obligaciones	7006	-----
Otros:	7007	-----
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-----
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		419' 580.000,00
Dividendos	7201	-----
Compra de activos fijos	7202	419.580.000,00
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)		80' 921.310,63
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		44' 715.287,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		51' 814.425,21
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		96' 529.712,21

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de X 16 de JULIO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: GUNTER LANGBAP
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 170172083-9

CONTADOR
 NOMBRE: RAYMUNDO CHAVEZ AGUIRRE
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 170745703-5 MATRICULA: X 0.15859

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