

Reg. SECCO B.U. Contribuyentes
1790828573001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



IGUANATOURS S.A.

AÑO: 19...92.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IGUANATOURS CRUCEROS MARITIMOS S.A.			No. DE EXPEDIENTE 17820- 87	
CIUDAD Quito	CALLE Shyris	NUMERO 2447	TELEFONO 446 996	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	GUNTER LANGPAP MOLLER	170172083 9	Shyris 2447 446 996	
Vicepresidente				
Gerente(s)	FERNANDO BARREIRO	170063579 8	Shyris 2447 446 996	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	FERNANDO PONCE MAYORGA	170170971 7		
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	60'588.889,34
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	316'911.231,92
	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	60'778.238,99
	Mercaderías en tránsito		1109	15'637.258,00
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
	Anticipos a proveedores		1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	10'883.673,65
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			464'799.291,90
1.2	ACTIVO FIJO			
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones		1201	
	Mejoras en locales arrendados		1202	
	Construcciones en curso Embarcac. Menor	10'430.117,90	1'043.011,79	9'387.106,11
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	
	Maquinaria y equipo	29'585.948,79	4'670.881,35	24'915.067,44
	Muebles, enseres y equipo de oficina	961.377,71	60.672,24	900.705,47
	Vehículos YATES	578'014.968,48	51'788.275,26	526'226.693,22
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle) ELECTROD	174.707,40	31.641,45	143.065,95
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	262.240,00	262.240,00	- 0 -
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	8'223.900,41
	Intangibles PATENTES		1323	189'053.995,80
	Otros activos diferidos		1324	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			758'850.534,40
	TOTAL DEL ACTIVO			1'223.649.826,30

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'232.443,60
Anticipos de clientes		2102	276'264.541,88
Obligaciones por pagar		2103	11'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	621.251,30
Gastos por pagar		2106	2'397.092,94
Obligaciones IESS e impuestos		2107	5'766.459,29
Parte corriente del pasivo a largo plazo	Intereses	2108	34'444.684,92
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			331'726.473,93
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	186'928.805,70
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			186'928.805,70
TOTAL DEL PASIVO			518'655.279,63
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	421'580.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	263.130,40
Reservas facultativas		3202	149.954,22
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	475'384.353,15
Reexpresión monetaria diferida		3302	(156'662.325,35)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3'913.875,82
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			704'994.546,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1'223.648.826,30

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1'060.067.808=
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
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 COSTOS DE PERSONAL		5205	244'289.486,39
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	57'825.569,31
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	263'168.331,00
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	39'065.506,61
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	495'557.960,35
Impuestos a la producción y otros		5213	6'137.943,96
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	97'146.984,43
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	PERDIDA		(143'123.974,05)
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 Promociones y Representaciones		5304	4'580.968,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios Honorarios		5401	6'261.300,14
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'022.594,70
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'666.650,19
Cuentas incobrables y baja de inventarios Servicios Administrativos		5405	115'980.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	10.694,44
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	10'478.028,09
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	9'999.719,96
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION	PERDIDA		(297'123.929,57)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	23'750.418,67
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	388'408.917,74
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	75'812.939,35
Otros (Adjuntar detalle)		5606	18'868.980,91
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	201'850.935,33
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			PERDIDA
			(39'634.445,57)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA	PERDIDA		(39'634.445,57)

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... 01 ... 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			
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	02	02			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Junio de 19 .. 93 ..

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: GUNTER LANGPAP MOLLER</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 170172083 9</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: CLEOTILDE DE FLORES</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 050051307-2 Matrícula: 5.569</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>