



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía MACCHIAVELLO TOURS MACTUR CIA LTDA.			Número del Expediente 17955-88		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE ANTEPARA Y 9 DE OCTUBRE			06 Número 802	07 Casilla 6188	08 Teléfono 2 81056
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JORGE E. MACCHIAVELLO DEDENO			10 Cargo PRESIDENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 2	Producción -----	Otros 1	-----	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	34'244.303	Ventas en el país	401	70'926.380
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Exportaciones	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	9'312.806	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	104	1'928.926	Otros ingresos no operacionales	404	755.978
Inventario de materia prima	105	- 0 -	7.- TOTAL INGRESOS		71'682.358
Inventario de productos en proceso	106	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	- 0 -	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	- 0 -
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	- 8 -	Compras de productos termin. en el país	502	- 0 -
Mercaderías en tránsito	109	- 0 -	Compras de productos terminados en el exterior	503	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	110	- 0 -	Menos: inventario final productos terminados	504	- 0 -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'108.311	Inventario inicial materia prima	505	- 0 -
Otros activos corrientes	112	- 0 -	Compra de materias primas en el país	506	- 0 -
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46'594.346	Compra de materias primas en el exterior	507	- 0 -
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	53'270.641	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- 8 -
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 8 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Suministros y materiales	512	24'666.764
Menos: Depreciación acumulada	155	18'182.226	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- 0 -
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		35'088.415	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Gastos de investig. exploración y otros	163	- 0 -	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- 8 -
Menos: amortización acumulada	166	- 0 -	Menos: Inventario final de productos terminados	521	- 8 -
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		- 0 -	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		24'666.764
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		- 0 -	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		47'015.594
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	26'993.679	Sueldos y salarios	550	6'977.903
Documentos por pagar	202	- 0 -	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	7'310.674
Provisiones sociales por pagar	203	951.249	Comisiones en ventas	552	- 8 -
Obligaciones IESS e impuestos	204	138.874	Gastos de publicidad	553	- 8 -
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono y fax	554	6'360.925
Otros pasivos corrientes	206	1'312.345	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		29'396.147	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'059.056
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	- 8 -
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	- 8 -	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- 8 -
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	- 8 -	Intereses y comisiones	559	561.891
Obligaciones emitidas	223	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	560	18'124.883
Otros pasivos a largo plazo	224	- 0 -	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		43'395.332
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 0 -	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'620.262
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	11'002.000	Pérdida en venta de activos	561	- 0 -
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	- 0 -	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	- 0 -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	563	- 0 -
Reserva legal	304	300.231	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- 0 -
Reserva facultativa	305	2'309.582	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3'620.262
Otras reservas	306	- 0 -	Participación trabajadores (15%)	571	543.039
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	36'996.002	Impuesto renta	572	769.306
Reexpresión monetaria	308	(1'592.116)			- 8 -
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- 0 -	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		2'307.917
Otros superávits	310	- 0 -			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	962.998			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'307.917			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		52'286.644			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		81'682.761			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de MAYO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado JORGE E. MACCHIAVELLO DEDENO <i>J. Macchiavello</i> C. I. o Pasaporte 09-00706656		Nombre del Contador: C.P.A. ANGEL BARAHONA LASTRE <i>Angel Barahona</i> Firma Matrícula C.C. 3.376	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	- 5 JUL 1994	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	