REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
GLOBAL TOURS S.A.		0990503249001	19358-81

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	V.MANUEL RENDON 508	307497	3487	
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 10 de ENERO de 19 84; Al 31 de DICBRE. de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
1. ADMINISTRADORES			
Presidente	AB. JUAN FCO. FRANCO PORRAS	0905080420	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s) GENERAL	SR. DOUGLAS REYNA ANDRADE	0900226754	ECUATORIANA
GERENTE COMERCIAL	SRA. MARIA DEL CARMEN DE REYNA	0900226713	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
2. COMISARIOS			
Principal	MARIANO BARRENO MENDOZA	MIRTOS 1116	383457
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) DOUGLAS REYNA ANDRADE — Nacionalidad: ECUATORIANA

Cargo (s) GERENTE GENERAL

Fecha de nombramiento 22 DE FEBRERO DE 1984 — Período: 5 AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____ ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural) ING. WALTER CORDOVA VILLAGOMEZ — DIRECCION: B.MORENO 803 Y URDANETA 301805 — Nacionalidad

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ — NO ☒

_____ (Nombre o denominación) — _____ (Dirección)

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

18 NOV. 1985

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 19[illegible]

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE.				
1101	Caja y Bancos			553.167,06
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			1'378.623,03
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
11 07	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores (Depósitos en Garantía)			6.947,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			30.515,63
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'969.252,72
12. ACTIVO FIJO		**Valor de adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	931.886,20	42.953,66	888.932,54
1208	Muebles y enseres	335.344,12	15.457,10	319.887,02
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados	110.300,00	5.084,08	105.215,92
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de Revalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	99.384,79
1501	Gastos de organización y reorganización	99.384,79		
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'413.420,27
	TOTAL DEL ACTIVO			3'382.672,99

2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**	
2101	Proveedores en el país	1'663.784,56
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	85.081,57
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	6.510,21
2112	Impuesto a la Renta por pagar	8.780,09
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	115.764,72
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'879.921,15
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	525.000,00
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	625.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23.	**PASIVOS DIFERIDOS**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1'150.000,00
	TOTAL PASIVO	3'029.921,15
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL SOCIAL**	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	**SUPERAVIT DE CAPITAL**	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	17.792,58
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33.	**RESERVAS**	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1.299,38
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(194.451,25)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	28.111,13
	TOTAL PATRIMONIO NETO	352.751,84
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3'382.672,99

4. CUENTAS DE ORDEN			
40.	**DEUDORAS**	**41.**	**ACREEDORAS**
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de ENERO al 31 de DCBRE. de 198 4

50.	**VENTAS BRUTAS**			2'418.201,15
	5001	En el país		
	5002	En el exterior		
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS			2'418.201,15
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)**			
	5101	Inventario inicial		
	5102	Compras		
	5103	Menos: Inventario final		
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)**			
	5201	Materias primas:		
	5202	Inventario inicial		
	5203	Más: Compras		
	5204	Menos: Inventario final		
	5205	Mano de obra directa		
	5206	Gastos de fabricación:		
	5207	Depreciación maquinaria y equipos		
	5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
	5209	Mano de obra indirecta		
	5210	Suministros y Materiales		
	5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
	5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
	5213	Mantenimiento y reparaciones		
	5214	Impuestos a la producción y otros		
	5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
	5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
	5217	Inventario inicial de productos en proceso		
	5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5219	Inventario inicial de productos terminados		
	5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
	5221	Otros costos de ventas		
		UTILIDAD BRUTA		2'418.201,15
53.	**GASTOS DE VENTAS**			719.533,88
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	32.961,97	
	5302	Comisiones a empleados y particulares	128.423,54	
	5303	Publicidad y propaganda	254.789,10	
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
	5306	Otros	303.359,27	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			1'551.595,09
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	466.733,30	
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	274.622,79	
	5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	98.691,86	
	5404	Amortización de intangibles y diferidos	53.692,39	
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	5.891,58	
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
	5409	Otros	651.963,17	
		UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		147.072,15
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			138.260,71
	5501	Intereses, comisiones	132.522,61	
	5502	Otros gastos financieros	5.737,50	
		UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		8.812,07
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			77.990,80
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
	5602	Subsidios recibidos		
	5603	Venta de activos fijos		
	5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
	5605	Ganancias en cambios	77.990,80	
	5606	Otros		
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			43.401,44
	5701	Pérdida en venta de activos		
	5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
	5703	Otros gastos (adjuntar detalle) ABSORCION DE PERDIDAS	43.401,44	
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		43.401,43
		15o/o para trabajadores	6.510,21	
		Impuesto a la Renta	8.780,09	
	5801	**UTILIDAD NETA**		28.111,13

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

ING. WALTER CORDOVA V.
CONTADOR PUBLICO
REG. DE COLEGIADO No. 0.228

EL CONTADOR
Reg. No. 0.228

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SR. MARIANO BARRENO M. GUIL. NOVBRE/13/1985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
GLOBALTOURS S.A.	0990503249001	19358-81

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		281.239,27
6001	Capital social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	1.299,38	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	17.792,58	
6007	Utilidades retenidas		
6008	*Menos: Pérdidas acumuladas*	237.852,69	
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		
62.	**Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		[illegible]
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		71.512,57
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	28.111,13	
6302	*Menos: dividendos*		
6303	Más: superávit de capital del período (Amortiz. pérdidas)	43.401,44	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		352.751,84

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	36.891,22
	Utilidades retenidas	
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	1.299,38
	Más: Asignación del año	---
	Menos: Utilización en el año	---
	Saldo final	1.299,38
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	17.792,58
	Más: Revalorización de activos del período	---
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---
	Saldo final.	17.792,58

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
	Utilidad neta del ejercicio	28.111,13	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	55.339,91	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		83.451,04
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	525.000,00	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización	625.000,00	
7106	Otros.	43.401,44	
	TOTAL OTRAS FUENTES		1'276.852,48
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'395.365,79
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	1'295.981,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	99.384,79	
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	*Pérdida del ejercicio*		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(118.513,31)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	89.331,57	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	207.844,88	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(118.513,31)	(118.513,31)

Semira Arteaga T.
Registro de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
GLOBALTOURS. S.A.	0990503249001	19358-81

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

PERIODO: De ENERO 1o a 31 de DCBRE. de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	1'295.981,00		1'295.981,00
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	2'418.201,15		2'418.201,15
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	3			
Remuneración S/.	360.000	199.695,27			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		6.510,21			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI [X] NO [ ]

Monto de la Inversión Programada: S/. 500.000,00

Construcciones S/. ----

Maquinaria y equipo S/. 500.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 30 o/o Prestados 70 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión [X] Racionalización [ ] Reposición [ ]

GLOBAL TUR S.A.