

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: GLOBALTUR S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 090503249001	No. EXPEDIENTE 19358-81
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y N°.: V.MANUEL RENDON 508	TELEFONO: 307497	CASILLA: CABLE:
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 10 de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	AB. JUAN FRANCO PORRAS	0905080420	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. DOUGLAS REYNA ANDRADE	0900226754	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MARIANO BARRERA MENDOZA	MIRTOS 1116	383457
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)**

Nombre (s)	DOUGLAS PABLO REYNA ANDRADE	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE GENERAL		
Fecha de nombramiento:	22 FEBRERO	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:	ING. WALTER CORDOVA VILLAGOMEZ	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad	
DIRECCION:	B. MORENO 803 Y URDANETA		
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:	LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input checked="" type="checkbox"/>	Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:	INDUSTRIAS	No.	3536
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

fojas útiles.-CERTIFICO.

SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE..... DE 1986.

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		591.094,40
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		29.414,70
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		3'569.738,81
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos (ANTICIPO A CONTRATOS)		6'414.018,43
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		36.788,12
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional (DEPOSITOS EN GARANTIA)		6.947,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1'529.366,68
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>12'177.368,14</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201	Terrenos y Mejoras		2'889.518,08
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	210.337,62	12.930,00
1206	Maquinaria y equipo OFICINA	522.310,98	138.228,55
1208	Muebles y enseres	413.214,00	105.185,97
1210	Vehículos	1.000.000,00	
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos Mub & Ens.	373.599,11	92.369,29
1222	Revalorización de edificios Instalac.	76.061,98	14.009,04
1224	Revalorización de maquinaria y equipo OF	690.652,25	79.870,76
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
1501	Gastos de organización y reorganización		94.477,07
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3'938.059,48</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>16'115.427,54</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	3'486.091,17
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	9'457.207,78
2104	Bancos privados moneda nacional	394.026,92
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
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	15 o/o para trabajadores	24.206,45
2112	Impuesto a la renta por pagar	32.630,44
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	11.731,56
2116	Seguro Social por pagar	54.272,51
2117	Acreedores diversos	127.164,86
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13'587.331,69</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	1'125.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1'125.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14'712.331,69</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
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	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	794.445,89
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	4.110,49
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	104.539,47
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'403.095,85</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>16'115.427,54</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes 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 .....10. de .....ENERO..... al .....31..... de DICIEMBRE..... de 198.6.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5'408.719,69
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		1'391.799,44
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		
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, equipos y edif. fábrica		
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		4'016.920,25
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		770.140,89
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	346.059,20	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	161.224,22	
5306 Otros	262.857,47	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		2'898.635,14
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	702.635,04	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	327.334,02	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	324.365,20	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	72.234,72	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	227.682,57	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	1244.383,59	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		257.144,22
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		240.023,55
5501 Intereses, comisiones	240.023,55	
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		17.120,67
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		144.255,69
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	144.255,69	
5606 Otros		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		161.376,36
15 o/o para trabajadores	24.206,45	
Impuesto a la Renta	32.630,44	
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		104.539,47

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.

**GLOBAL TUB S.A.**

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

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.

ANEXO

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

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1ENERO a 31 de DIC de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	1'255.643,24		1'255.643,24
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 (PASAJES)		5'408.719,69	5'408.719,69
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	2			
Remuneración S/.	360.000	688.694,94			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	-0-	24.206,45			

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI  NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 1'000.000,00

Construcciones:

S/.

Maquinaria y equipo:

S/. 1'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 40 o/o

Prestados : 60 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

60.	PATRIMONIO INICIAL:		352.951,84
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	28.111,13	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	194.451,25	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'050.344,01
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	104.539,47	
6302	Menos: dividendos	25.300,02	
6303	Más: superávit de capital del período	920.504,52	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>			<b>1'403.095,85</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal			
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas		194.451,25	
Utilidades retenidas		25.300,02	
<b>RESERVA LEGAL :</b>			
Reserva inicial		1.299,38	
Más: Asignación del año		2.811,13	
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		4.110,49	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
Superávit por revalorización inicial		17.792,58	
Más: Revalorización de activos del período		971.104,56	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		194.451,25	
Saldo final		794.445,89	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			
7001	Utilidad neta del ejercicio	104.539,47	802.296,87
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	192.849,68	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4.907,72	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>			
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización	500.000,00	
7106	Otros		
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>			<b>2'301.593,45</b>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	1'768.332,28	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	525.000,00	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	8.261,17	
7208	Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>			<b>(1'499.296,58)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>(1'409.965,01)</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>89.331,57</b>	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>(1'499.296,58)</b>