Sin! N/Ae. Mayo 10/89

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: AGENCIA DE VIAJES: (TURISMO)

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	V.MANUEL RENDON 508	307429		3690
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 18 feb/2031

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 21'473.304,64

Período del balance
Del 1 de Enero de 1988 Al 31 de Diciembre de 1988

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE	0900711102	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. DOUGLAS REYNA ANDRADE	0900226754	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)		Nacionalidad:
DOUGLAS REYNA ANDRADE	Gerente General	ECUATOTIANA
DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE	Presidente	ECUATORIANA
MARIA DEL CARMEN PERE DE REYNA	Gerente Comercial	ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 19 ..... a 19 ....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 3	No. 9	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. COM. WALTER CORDOVA V.

FRANCISCO DE MARCOS 330 — Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.228

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ — No. Reg. Super. Cías.: _____

- 9 MAYO 1989

_____ — _____
Nombre o Razón Social — Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otras ☐ Clasificación: "B"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 018 Fecha: 8 AGOSTO/88 Período vigencia: 1988- 1998

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSRIAS No. 3536

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☒ NO ☐

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

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

_____
Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		3'849.925,79
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		10'811.530,24
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		21'913.300,21
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36'581.756,24

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	463.218,70	80.193,38	383.025,32
1206	Maquinaria y equipo Oficina	2'370.889,28	775.176,96	1'595.712,32
1208	Muebles y enseres	718.275,59	263.478,06	454.797,53
1210	Vehículos	8'000.000,00	1600.000,00	6'400.000,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos	23'487.675,57	7'757.846,94	15'729.828,63
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización de otros activos fijos			

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a empleados y trabajadores	
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional	
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera	
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)	

14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. Acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. Acumulada**	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos			

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Provisiones para jubilación patronal	
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603	Otros activos no corrientes	12.947,00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	24'576.310,80
	TOTAL DEL ACTIVO	61'158.067,04

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	36'918.029,83
2102 Proveedores en moneda extranjera	426.543,10
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	249.427,79
2110 Impuesto a la renta por pagar	353.345,46
2111 Provisiones para prestaciones sociales	582.510,53
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	197.324,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38'727.181,03
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	6'580.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	50.513,43
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	14'405.937,30
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	334.398,89
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'060.036,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	22'430.886,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	61'158.067,04

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ....1.. de ...Enero/88..... al ..31.. de .Diciembre..... de 19 88 ....

50.	**VENTAS BRUTAS**	395'941.477,46
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	395.941.477,46
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**	360.128.916,66
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**	
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	35'812.560,80
53.	**GASTOS DE VENTAS**	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	1'899.325,90
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'648.007,22
5303	Comisiones a empleados y particulares	4'005.127,01
5304	Publicidad y propaganda	2'851.133,66
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	4'043.542,92
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'553.993,91
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'098.671,48
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'133.744,19
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'070.276,145
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	2'633.656,50
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	9'078.809,57
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	4'796.272,30
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
5501	Intereses y comisiones	2'062.315,00
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	160.767,64
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	1'231.922,76
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta**	1'662.802,18
5801	Participación de los trabajadores	249.420,33
5802	Impuesto a la renta	353.345,46
	UTILIDAD NETA	1'060.036,39

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .17. de Marzo .....

..... de 19 .89....

El Gerente ..... El Contador ..... No. Reg. 0.228

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

x Elba Garcia Villacres

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		5'163.717,84
6001	Capital	500.000	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	97.797,90	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	3'956.031,53	
6008	Utilidades acumuladas	609.888,41	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:**		6'080.000,00
62.	**MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:**		2'414.686,67
6201	Reserva legal	47.284,47	
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	2'091.912,68	
6205	Utilidades acumuladas	275.489,52	
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		13'601.854,84
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'060.036,39	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	12'541.818,45	
[illegible]	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		22'430.886,01

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	**FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		7'359.006,22
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'060.036,39	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2'633.656,50	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social	3'665.313,33	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
[illegible]	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
[illegible]	**USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**		6'249.813,08
7201	Dividendos pagados		
[illegible]02	Compra de activos fijos	474.499,75	
[illegible]03	Compra de inversiones permanentes		
[illegible]04	Disminución de pasivos a largo plazo	5'775.313,33	
[illegible]05	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2'145.424,79	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'254.617,93	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'109.193,14

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	97.797,90
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	47.284,47
Saldo final	50.513,43
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	3'956.031,53
Más: revalorización de activos del período	2'541.818,45
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	2'091.912,68
Saldo final	4'405.937,30

- 9 MAYO 1989

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del ...1... de ...Enero..... al ..31. de ..Diciembre de 19 ..89..

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y Equipo	474.499,75		474.499,75
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			
30.2	Donaciones Recibidas			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	3	1'170.000	9	2'283.319						
Extranjeros										
15 o/o Participación		108.740	9	140.680						