

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0003

ANO: 1.982 **21005-71**

Denominación de la compañía según su estatuto: NACIONAL DE TURISMO NAUTUR CIA LTDA.		Siglas: N.T	R.U.C. 0990033838001	No. Expediente: 2097270	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Pichincha 305 y 9 de Octubre	Teléfono: 511705	Cajilla: 8751	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **1** de **Enero** de 19 **82**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **82**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	NEY GALARZA BURGOS	09-02355551	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	LUIS MACCHIAVELLO MUÑOZ	09-02457167	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELEFONO
Principal	Walter Fienco	Maldonado y 6 de Marzo
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

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

Nombre (s): LUIS GUILLERMO MACCHIAVELLO MUÑOZ	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s): GERENTE GENERAL	
Fecha de nombramiento: Agosto 27 1980	Período: 2 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

TURISMO

COMPANIAS 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:	
Aña Luisa Soriano Salas	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: Antepara 3419 y Venezuela

Tiene Auditoría Externa: SI NO

DIC 21 1983

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Cámara de Industria**

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
PEDRO ASANZA MOLINA
REGISTRADOR DE SOCIEDADES *PR*

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		2.790,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		4.481.325,03
1104	Documentos por cobrar clientes		916.331,53
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		479.530,08
1107	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 para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos en Garantía		10.126,72
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		660.007,47
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		1.135.605,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
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) equipo de Oficina	479.045,99	342.800,15
1208	Muebles y enseres	239.082,99	167.722,99
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Resvalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	131.654,03	13.165,40
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 compañías 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
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle) Inst. of. Sucre	874.031,96	261.824,47
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			
			7.664.953,02

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país VARIOS ACREEDORES. Líneas Aereas	3'461.745,56
2102	Proveedores en el exterior Varios CUENTAS POR PAGAR	801.171,73
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	743.916,20
2105	Bancos privados moneda extranjera	616.050,00
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	15o/o para trabajadores	12.957,39
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	63.932,71
2116	Seguro Social por pagar	102.000,00
2117	Acreedores diversos OBLIGACIONES SOCIALES	218.038,17
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo valores en Garantia	32.433,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'052.244,79
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	712.594,96
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
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		712.594,96
TOTAL PASIVO		
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 readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	131.654,03
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	41.413,27
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	182.000,00
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	45.046,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		900.114,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		7'664.953,02

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
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

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	500.000,00	41.413,27			227.046,73	
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año						
6009 Otros						
SALDOS FIN DE AÑO						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del1. de Enero..... al ...31. de Diciembre..... de 1982....

50. VENTAS BRUTAS			4'206.718,44
5001	En el país Comisiones Ventas de pasajes	4'157.761,69	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos Otros Ingresos	48.956,75	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
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			
53. GASTOS DE VENTAS			2'500.580,65
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'044.038,60	
5302	Comisiones a empleados y particulares	296.518,40	
5303	Publicidad y propaganda	374.922,64	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	21.269,88	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	118.914,47	
5306	Otros	644.916,66	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'257.385,81
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	360.933,26	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	414.702,04	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos) Arriendo local	390.285,55	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	6.396,67	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	84.978,29	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409	Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			379.020,64
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros	379.020,64	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			69.731,34
15o/o para trabajadores		10.459,70	
Impuesto a la Renta		11.854,33	
5801	UTILIDAD NETA		47.417,31

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

NACIONAL DE TURISMO NACTUR CIA. LTDA.

NA ONAI 'OURS C. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
Luis Macchiavello Muñoz

EL CONTADOR GENERAL
Rosa Soriano Salas

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

[Signature]
Comisario

Guayaquil, 21 de Diciembre de 1982

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

21005-81

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	N° EXPEDIENTE
NACIONAL DE TURISMO NAUTUR CIA. LTDA.		20972-70

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De 1 Enero 31 de Diciembre de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°	1	17			
Remuneración S/.	400.000,00	1.004.971,85			
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.		10.459,70			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

DIC 21 1983

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos propios _____ %

Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

