

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 90

RAZON O DENOMINACION SOCIAL NACIONAL DE TURISMO NACTUR CIA. LTDA. (NATIONAL TOURS)			No. DE EXPEDIENTE 21.005-71	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE PICHINCHA	NUMERO 305	TELEFONO 321-705	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	STIANA MACCHIAVELLO G.	09-08516933	ECUATORIANA	
Vicepresidente				
Gerente(s)	LUIS MACCHIAVELLO M.	09-02457167	ECUATORIANA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	3'871.296,02
Inversiones financieras temporales	1102	1'500.000,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	10'296.310,20
Menos: Provisión para Incobrables	1104	733.276,00
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	1'659.983,78
Anticipos a proveedores	1112	12'006.262,76
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		28'600.576,76
1.2. ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	826.438,00	308.372,20
Mejoras en locales arrendados	540.000,00	196.000,00
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	1'442.956,00	960.858,90
Muebles, enseres y equipo de oficina	948.116,20	617.510,50
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	715.649,00	143.129,80
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos	747.000,00	672.300,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		74.700,00
TOTAL DEL ACTIVO		30'922.564,56

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	8'808.316,73
Anticipos de clientes		2102	2'740.830,00
Obligaciones por pagar		2103	6'222.941,45
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	65.347,55
Gastos por pagar		2106	1'859.900,45
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	1'500.000,00
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			21'197.336,18
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	6'000.000,00
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			6'000.000,00
TOTAL DEL PASIVO			27'197.336,18
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	1'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	157.636,41
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SÚPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	566.930,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'250.708,22
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	249.953,75
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3'725.228,38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			30'922.564,56

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	6'000.000,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país COMISIONES GANADAS		5001	29'793.463,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	7'314.863,70
VENTAS NETAS			22'478.599,30
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	7'400.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4'508.000,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	404.472,40
Otros (Adjuntar detalle)		5306	1'698.365,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	1'500.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	944.000,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'257.324,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	54.000,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	975.611,90
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			3'736.826,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	1'260.121,40
Otros gastos financieros		5502	1'396.742,30
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	644.312,00
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			435.650,30
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	65.347,55
Impuesto a la renta		5802	92.576,00
UTILIDAD NETA			277.726,75

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	5	—	—	—
Extranjera					

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>LUIS A. MACCHIAVELLO M.</u></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <u>0902457167</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ANA SORIANO SALAS</u></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <u>09-03879419</u> Matrícula: <u>15532</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="right"><i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>