

Registro Unico de Contribuyentes

099044943 3001

EMPRESA TURISTICA  
PENINSULAR S. A.

PEDRO MONCAYO 711

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>EMPRESA TURISTICA PENINSULAR S. A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>21.882-69</b>	
CIUDAD <b>Guayaquil</b>	CALLE <b>Pedro Moncayo</b>	NUMERO <b>711</b>	TELEFONO <b>381346</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>Gloria Puig de Santos</b>	<b>0904463668</b>	<b>Olmos # 200</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>Eduardo Santos Puig</b>	<b>0905262952</b>	<b>id.</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
	Caja - bancos		1101	<b>51.426</b>	
	Inversiones financieras temporales		1102		
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103		
	Menos: Provisión para Incobrables		1104		
	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		
	Anticipos a proveedores		1112		
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113		
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114		
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	<b>49.520</b>	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>100.946</b>	
1.2 ACTIVO FIJO					
	Terrenos, edificios e instalaciones	Valor reexpresado <b>17.962.090</b>	Depreciación acumulada <b>465.458</b>	1201	<b>17.496.632</b>
	Mejoras en locales arrendados			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
	Maquinaria y equipo			1205	
	Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
	Vehículos			1207	
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
	Inversiones a largo plazo			1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS					
	Gastos de organización y constitución	Valor reexpresado <b>361.676</b>	Amortización acumulada <b>203.672</b>	1321	<b>158.004</b>
	Gastos de invest. exploración y otros			1322	
	Intangibles			1323	
	Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>17.654.636</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>17.755.582</b>	

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	<b>1'805.000</b>
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1'805.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>1'805.000</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			<b>3'000.000</b>
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	<b>12'845.486</b>
Reexpresión monetaria diferida		3302	<b>621.558</b>
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	<b>333.044</b>
<del>Resultado</del> (pérdida) neta del ejercicio		3403	<b>183.416</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>15'950.582</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>17'755.582</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	<b>3'600.000</b>
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>3'600.000</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>3'600.000</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	<b>404.540</b>
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	<b>128.778</b>
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	<b>36.168</b>
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	<b>3'282.991</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>252.477</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	<b>69.061</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. <del>UTILIDAD</del> (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>183.416</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

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

Del 1º de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 19 92..

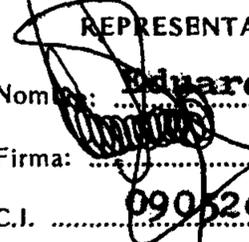
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			<b>0</b>
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			<b>0</b>
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo ..... de 19 93.....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: Eduardo Santos Puig

Firma: 

C.I. 0905262952

**CONTADOR**

Nombre: María A. Bernabé E.

Firma: Ma Auxiliadora Bernabé E.

C.I. 0911940641 Matrícula: 12.634

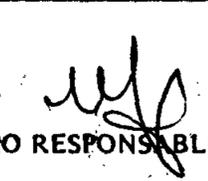
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

  
**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....