REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 92

Denominación de la Compañía			Número del Expediente	
VACACIONES Y TURISMO CIA.LTDA.			22085-74	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad		04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL		323594
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
MALECON Y GENERAL FRANCO		2214	8720	327206
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
ROBERTO VACA RAMIREZ			GERENTE GENERAL	

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	---------	-------

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	1'457.205,57
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	60.000,oo
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'033.925,13
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'551.130,70
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73.880,oo
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4'366.454,67
Vehículos	153	3'609.078,oo
Otros activos fijos	154	3'759.206,01
Menos: Depreciación acumulada	155	(5'655.205,48)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		6'153.418,20
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. deros. por cobrar c/ inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		8'704.548,90
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'577.680,79
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	221.827,22
Aport. recibidas de socios-as, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'799.508,01
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		-0-
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000,oo
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	76.546,52
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revalorız. del patrimonio	307	2'915.818,05
Reexpresion monetaria	308	382.747,92
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superavits	310	
Utilidad (perdida) ejercicios anteriores	311	(37.405,58)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(432.716,02)
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		5'905.040,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		8'704.548,90

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	13'865.838,58
Exportaciones	402	
Menos: Devolucion y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		13'865.838,58
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fabrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		13'865.838,58
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	3'273.000,oo
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'198.762,60
Comisiones en ventas	552	857.399,oo
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	2'254.106,46
Impuestos, contribuciones y otros	555	70.600,oo
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	805.092,oo
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	4'362.241,25
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		15'283.351,31
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(1'417.512,73)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(1'417.512,73)
Participacion trabajadores (15%)	571	-0-
Impuesto renta	572	-0-
Compensación Reserves		984.796,71
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(432.716,02)

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

VACACIONES Y TURISMO CIA. LTDA.
Firma del Representante Legal o Apoderado
ROBERTO VACA R.
GERENTE
C. I. o Pasaporte 0900097643

Nombre del Contador:
Mónica Velasco Z.
Firma
Matrícula C.C. No. 23548

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente		
Informe del Comisario		
Informe de Auditoría Externa		

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello