



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía		Número del Expediente	
VACACIONES Y TURISMO CIA. LTDA. "VACATUR"		22085-74	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	323594
05 CALLE		06 Número	07 Casilla
MALECON Y GENERAL FRANCO		2214	8720
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		10 Cargo	
ROBERTO VACA RAMIREZ		GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo		13 R.N.A.E.	
Administrativo			
Producción			
Otros			
5			

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 532,779	Ventas en el país	401 14'486,746
Inversiones financieras temporales	102 0	Exportaciones	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103 0	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403 0
Otras cuentas por cobrar	104 0	Otros ingresos no operacionales	404 0
Arrendamiento de materia prima	105 0	7. TOTAL INGRESOS	14'486,746
Inventario de productos en proceso	106 0	COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107 0	Invent. inicial (diferencia en produ. por la Cia.)	501 0
Invent. produ. termin. o mercaderías en almacén	108 0	Compra de produ. termin. en el país	502 0
Mercaderías en tránsito	109 0	Compra de produ. termin. en el exterior	503 0
Reservaciones, honorarios y accionistas	110 0	Menos: inventario final produ. terminados	504 0
Pagos anticipados intereses, impuestos y seguros	111 1'764,285	Inventario inicial materia prima	505 0
Otros activos corrientes	112 0	Compra de materias primas en el país	506 0
1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'297,064	Compra de materias primas en el exterior	507 0
ACTIVO FIJO		Menos: inventario final materia prima	508 0
Terranos, edificios e instalaciones	151 73,980	Mano de obra directa	509 0
Maquinaria, muebles, vehículos y equipo	152 5'858,021	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fabrica	510 0
Vehículos	153 4'922,782	Mano de obra indirecta	511 0
Otros activos fijos	154 5'127,571	Suministros y materiales	512 0
Menos: Depreciación acumulada	155 (9'044,614)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513 0
2. TOTAL ACTIVO FIJO	6'937,740	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515 0
Ctas. decto. por cobrar e inversiones a L.P.	161 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Gastos de organización y constitución	162 0	Otros gastos de fabricación	517 0
Gastos de inversión, explotación y otros	163 0	Mas: inventario inicial de produ. en proceso	518 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Menos: inventario final de produ. en proceso	519 0
Otros activos no corrientes	165 0	Mas: inventario inicial de produ. terminados	520 0
Mas: amortización acumulada	166 0	Menos: inventario final de produ. terminados	521 0
3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	8. TOTAL COSTO DE VENTAS	0
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	9'234,804	9. UTILIDAD BRUTA (7-8)	0
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201 2'201,456	Sueldos y salarios	550 3'940,000
Documentos por pagar	202 0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551 3'376,323
Provisiones sociales por pagar	203 0	Comisiones en ventas	552 713,920
Obligaciones IESS e Incentivos	204 123,621	Gastos de publicidad	553 438,430
Aport. recibidas de suavizantes, empresas o sociedad	205 0	Agua, luz, teléfono y fax	554 2'859,223
Otros pasivos corrientes	206 0	Impuestos, contribuciones y otros	555 499,607
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'325,077	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 1'067,107
PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas incoobrables y boja de inventario	557 0
Ctas. y decto. por pagar largo plazo	221 0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558 0
Provisiones de acciones o de casa matriz	222 0	Intereses y comisiones	559 0
Obligaciones emitidas	223 0	Otros gastos de administración y ventas	560 2'430,050
Otros pasivos a largo plazo	224 0	10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	15'324,660
5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	(837,914)
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o asignado	301 3'000,000	Pérdida en venta de activos	561 0
Aportes de socios o acc. capitaliz. futura	302 0	Perd. diferenc. camb. o por punto de resp. no realizado	562 0
(+) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303 0	Otros gastos no operacionales	563 0
Reserva legal	304 76,547	12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.	0
Reserva facultativa	305 0	13. UTIL. (PERD) antes 15% e Imp. Renta (11-12)	(837,914)
Otras reservas	306 0	Participación Trabajadores (15%)	571 0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307 5'097,057	Impuesto renta	572 0
Reservación amovible	308 52,929		
Inf. cambios o por punto de resp. no realizado	309 0		
Otros superávit	310 0		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311 (470,122)		
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312 (837,734)		
6. TOTAL PATRIMONIO NETO	6'918,727		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	9'234,804		

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

Firma del Representante Legal A. Vaca Ramirez	Nombre del Contador: Norma Salazar
C. I. o Pasaporte	Firma Matrícula C. C.: 0.23948
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: 17 NOV 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello