

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1.986

Denominación de la Compañía según su estatuto: CROTOUR C.LTDA. -- Organizadores Orenses d' Turismo		SIGLAS:	R.U.C. 0790045935001	No. EXPEDIENTE: 23-102--77	
PRINCIPAL	CIUDAD: MACHALA	CALLE Y No. BOLIVAR 601 y GUAYAS	TELEFONO: 921.557	CASILLA:	CABLE:
SUCURSAL					

Período del Balance
Del 1... de ~~ENERO~~ de 1986 al 31 de **NOVIEMBRE** de 1986. Fecha de vencimiento, plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.	ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
	Presidente	JORGE ENRIQUE GARZON GARCIA	07-00357847	Ecuatoriana
	Vicepresidente			
	Gerente(s)	HILDA SANMARTIN DE GARZON	87500152317	Ecuatoriana

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

Nombre(s) **HILDA SANMARTIN DE GARZON** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Cargo(s) **GERENTE**
Fecha de Nombramiento: **1.985** Período: **2 AÑOS**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
VENTAS DE PASAJES & TURISMO

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.
	1	1	3	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica
CARDENAS CASTILLO LUIS W. Nacionalidad **Ecuatoriana**
Nombres y apellidos (persona natural) **DIRECCION Boyaca No.417** Nacionalidad

Revalorización activos - Índice de ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO Industrial Agropecuaria Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ FECHA _____ PLAZO: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO y CAMARA DE INDUSTRIAS** No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL si NO

Recibido hoy día de de 19..... a las
de la con anexos constantes en:
Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

EJEMPLAR A MAJALA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 JUN. 1987

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE, DE 1986..

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		577.151.91
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		999.680.33
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		27.747.04
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'604.579.28
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones	428.800.00	38.520.00
1203	Maquinaria y equipo	141.873.00	58.578.05
1204	Otros activos fijos	140.916.68	75.721.42
			4.280.00
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos	16.674.24	6.669.68
			83.294.95
			65.195.26
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros	56.810.00	37.386.80
			19.423.20
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			100.000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1'182.197.97
TOTAL DEL ACTIVO			1'786.777.25

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Cuentas por pagar		1'185.481.84
2102 Documentos por pagar moneda nacional		
2103 Documentos por pagar moneda extranjera		
2104 Dividendos por pagar a socios		
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)		48.515.56
2106 Impuesto a la renta por pagar		
2107 Otros pasivos corrientes		2.424.00
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'236.421.40
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Documentos por pagar moneda nacional		
2202 Documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos y aportes de socios		
2204 Otros pasivos de largo plazo		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1'236.421.40
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Aportaciones		500.000.00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT		
3201 Revalorización de activos fijos		16.674.24
3202 Donaciones y subsidios recibidos		
3203 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal		2.959.45
3302 Otras reservas		26.231.70
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		270.431.10
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		274.921.56
TOTAL PATRIMONIO NETO		550.355.85
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'786.777.25

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el

A. UTILIDADES

- | | |
|--------------------------------|--|
| 10.10 De ejercicios anteriores | |
| 10.20 Del presente ejercicio | |

B. DISTRIBUCION

- | | |
|--|--|
| 20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores | |
| 20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías) | |
| 20.03 Otras reservas | |
| 20.04 Para dividendos de socios | |
| 20.05 Utilidades no distribuidas | |

TOTAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

50.	VENTAS BRUTAS	1'382.657.84
	5001 En el país COMISIONES	1'382.657.84
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)	
	5101 Inventario inicial	
	5102 Compras	
	5103 Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)	
	5201 Materias primas	
	5202 Mano de obra directa	
	5203 Gastos de fabricación	
	5204 Inventario inicial productos en proceso	
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso	
	5206 Inventario inicial de productos terminados	
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	1'382.657.84
53.	GASTOS DE VENTAS	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1'022.108.92
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	360.548.
55.	GASTOS FINANCIEROS	37.111.80
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	323.437.12
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	323.437.12
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	48.515.56
	Impuesto a la Renta	48.515.56
58.	UTILIDAD NETA	274.921.56

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

CONTADOR

[Firma]

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]

[Firma]

EL CONTADOR
Reg. No. 1.009