



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

I

Denominación de la Compañía CORPORACION DE TURISMO JOUN YEP CIA.LTDA.				Número del Expediente 23188-72	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE Los Ceibos calle 4ta. y 1ra. avenida		06 Número 102-A	07 Casilla 7467	08 Teléfono 351748	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado María de Shu			10 Cargo Presidenta		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 1	Producción 5	Otros -	13 R.N.A.E. -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	946.891	Ventas en el país	401	111.788.413
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	1.463.950	7.- TOTAL INGRESOS		111.788.413
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	95.020.151
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.410.841	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	13.861.420
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	8.649.250	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	959.508
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	10.540.901	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(5.278.505)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		13.911.646	Aportes IESS y beneficios sociales	514	107.715
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	281.429
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	336.018
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16.322.487	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		110.566.241
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		16.322.487	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.222.172
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	465.810	Sueldos y salarios	550	-
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.546.800	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.012.610	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	8.155.294	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		-
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		8.155.294	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.222.172
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	94.173	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	860.410	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1.222.172
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	183.326
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4.500.000	Impuesto renta	572	305.543
Reexpresión monetaria	308	-			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	-			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		6.154.583			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		16.322.487			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		733.303

certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **31** de **Mayo** de 19**94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>María de Shu</i> C. I. o Pasaporte 0904093911		Nombre del Contador: Edin Mantilla C. Firma Matricul. C. 1755
Anexos presentados		Fecha de recepción:
Informe del Gerente	Si	No
Informe del Comisario		
Informe de Auditoría Externa		
		Funcionario Responsable: Firma y Sello

