

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## REPUBLICA DEL ECUADOR

Ma.

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

|   |                             |  |                            |                               |                                      |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>SOC. DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) Cía. Ltda.</b> |                             |  | Siglas:<br><b>(TURHO)</b>  | R.U.C.<br><b>099037801001</b> | No. Expediente:<br><b>24168 - 79</b> |
| PRINCIPAL   | Ciudad:<br><b>GUAYAQUIL</b> | Calle y No.<br><b>9 DE OCTUBRE 432</b> | Teléfono:<br><b>304255</b> | Casilla:                      | Cable:                               |
| SUCURSALES  |                             |  |                            |                               |                                      |

Período del Balance:  
De: **1ro** de **ENERO** de 19 **82**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19 **82**.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES  | NOMBRES                       | C.I. o PASAPORTE     | NACIONALIDAD       |
|---|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Presidente <b>SUBROGANTE</b><br>Vicepresidente<br>Gerente (s)<br><br>Directores o vocales principales<br><br>Directores o vocales suplentes | <b>JOSE BAQUERIZO SEIFERT</b> | <b>09-04882339</b>   | <b>ECUATORIANA</b> |
| 2. COMISARIOS   | NOMBRES                       | DIRECCION Y TELEFONO |                    |
| Principal<br>Suplente   |                               |                      |                    |
| 3. COMITÉ DE VIGILANCIA   |                               |                      |                    |

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

Nombre (s) **JOSE ERNESTO BAQUERIZO SEIFERT** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Cargo(s) **PRESIDENTE - SUBROGANTE**  
 Fecha de nombramiento \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 Cargo (s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: **CARLOS O. CABEZAS GARZON** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ DIRECCION: **CDLA. VILLAMIL MZ. D- VILLA 17**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

**12 ABR. 1983**

Nombre o denominación

Dirección

La Compañía está amparada por: **OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO



**EL SECRETARIO**  
**PEDRO ASANZA MORINA**  
REGISTRADOR DE SOCIEDADES 1 CR

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

| 1. ACTIVO                                       |  |                          |                          |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |  |                          |                          |
| 1101  | Caja y Bancos  |                          | 9.244.968.76             |
| 1102  | Inversiones temporales                                     |                          |                          |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                                |                          | 11.346.369.48            |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                             |                          |                          |
| 1105  | Documentos descontados                                     |                          |                          |
| 1106  | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                    |                          |                          |
| 1107  | Inventario materia prima                                   |                          |                          |
| 1108  | Inventario productos en proceso                            |                          |                          |
| 1109  | Inventario productos terminados                            |                          |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                        |                          | 165.080.99               |
| 1111  | Inventario mercaderías en almacén                          |                          |                          |
| 1112  | Semovientes para venta                                     |                          |                          |
| 1113  | Sementeras   |                          |                          |
| 1114  | Lotes de terrenos para la venta                            |                          |                          |
| 1115  | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta |                          |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito                                    |                          | 39.084.41                |
| 1117  | Menos: Provisión baja inventarios                          |                          |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar                             |                          |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                          | 213.355.00               |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                          |                          |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                          |                          |
| 1122  | Pagos anticipados a proveedores                            |                          |                          |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                   |                          |                          |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses                             |                          |                          |
| 1125  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas             |                          |                          |
| 1126  | Accesorios de oficina en existencia                        |                          |                          |
| 1127  | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                 |                          | 3.566.306.39             |
| 1128  | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)                |                          | 280.623.80               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                          | <b>24.855.788.83</b>     |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                          |                          |
| 1201  | Terrenos y mejoras   |                          |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito               |                          |                          |
| 1203  | Construcciones en curso                                    |                          |                          |
| 1204  | <del>Edificios</del> e Instalaciones                       | 20.413.669.35            | 5.564.886.98             |
| 1206  | Maquinaria y equipo  | 4.273.379.02             | 1.231.043.19             |
| 1208  | Muebles y enseres  | 6.644.005.28             | 1.777.829.03             |
| 1210  | Vehículos  |                          |                          |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                              |                          |                          |
| 1214  | Semovientes  |                          |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                          |                          |
| 1218  | Otros activos (adjuntar detalle)                           |                          |                          |
|   |  | <b>Valor de Reavalúo</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                 |                          |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios                                |                          |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                      |                          |                          |
| 1226  | Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)                  |                          |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                          |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                   |                          |                          |
| 1302  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                          |                          |
| 1303  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                          |                          |
| 1304  | Bonos, obligaciones, cédulas                               |                          |                          |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas       |                          |                          |
| 1306  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                          |                          |
| 1401  | Patentes y marcas  |                          |                          |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |  |                          |                          |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                    |                          |                          |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                       |                          |                          |
| 1505  | Pagos anticipados a largo plazo                            |                          |                          |
| 1507  | Diferencias de cambio (Decreto 1384)                       |                          |                          |
| 1509  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                          |                          |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados            |                          |                          |
| 1602  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |  |                          | <b>47.613.083.28</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                          | <b>72.468.872.11</b>     |

| 2. PASIVO                                 |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                         |
| 2101                                      | Proveedores en el país   | 30.194.842.48           |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   |                         |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |                         |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    | 1.150.000.00            |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                         |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |                         |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |                         |
| 2108                                      | Instituciones de crédito público moneda nacional                   | 112.856.38              |
| 2109                                      | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |                         |
| 2110                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |                         |
| 2111                                      | 15o/o para trabajadores  |                         |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      |                         |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |                         |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                         |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      |                         |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  | 1.957.950.38            |
| 2117                                      | Acreedores diversos  | 3.063.043.95            |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo (Documentos en Garantía)  | 15.100.00               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>36.493.793.19</b>    |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                         |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                         |
| 2202                                      | Acreedores hipotecarios y prendarios                               |                         |
| 2203                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                         |
| 2204                                      | Previsión para indemnizaciones                                     |                         |
| 2205                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  |                         |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             |                         |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |                         |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz  |                         |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |                         |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                         |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                         |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |  |                         |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |                         |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |                         |
| 2303                                      | Cobros anticipados a más de un año                                 |                         |
| 2304                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                         |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |  |                         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  |                         |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                         |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |  | 7.500.000.00            |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |                         |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                         |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                               |                         |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                         |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>           |  |                         |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   |                         |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              | 5.516.919.86            |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                         |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                         |
| <b>RESERVAS</b>                           |  |                         |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |                         |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                         |
| 3303                                      | Reserva facultativa  |                         |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                         |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | - 2.630.227.99          |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | - UTILIDAD - 732.598.22 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>11.119.290.09</b>    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>47.613.083.28</b>    |

| 4. CUENTAS DE ORDEN              |   |
|----------------------------------|---|
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Avales otorgados            | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas               |
| 4003 Documentos al cobro         | 4103 Cobro de documentos                    |
| 4004 Otras garantías             | 4104 Responsabilidades por otras garantías  |

| 60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO                             |                |               |                |                  |                   |                |
|---|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| Conceptos   | Capital        | Reserva Legal | Res. Facultat. | Superav. de Cap. | Util. no Distrib. | TOTAL          |
| 6001 Saldos iniciales del año   | 7.500.000.-    | - 0 -         | - 0 -          | 5.516.919.86     |                   | 13.016.919.86  |
| 6002 Asignaciones Res. legal  |                |               |                |                  |                   |                |
| 6003 Asignaciones especiales  |                |               |                |                  |                   |                |
| 6004 Div. pagados en el país  |                |               |                |                  |                   |                |
| 6005 Remesas de Util. al ext.   |                |               |                |                  |                   |                |
| 6006 Aumentos de Capital por: Resery. Util. aport. en efectivo o espec. |                |               |                |                  |                   |                |
| 6007 Giosas fiscales  | 732.598.22     |               |                |                  |                   | 732.598.22     |
| 6008 Utilidad neta del año  |                |               |                |                  |                   |                |
| 6009 Otros  | - 2.630.227.99 |               |                |                  |                   | - 2.630.227.99 |

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1ro. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1982

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   |               | 25.393.681.83 |
| 5001 En el país  | 25.393.681.83 |               |
| 5002 En el exterior  |               |               |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           |               |               |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                         |               |               |
| <b>VENTAS NETAS</b>  |               | 1.863.552.62  |
| <b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)     |               |               |
| 5101 Inventario inicial  | 186.030.41    |               |
| 5102 Compras   | 1.842.603.20  |               |
| 5103 Inventario final (menos)  | - 165.080.99  |               |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías fabricadas por la Cía.)    |               |               |
| 5201 Materias primas   |               |               |
| 5202 Inventario inicial  |               |               |
| 5203 Más: Compras  |               |               |
| 5204 Menos: Inventario final   |               |               |
| 5205 Mano de obra directa  |               |               |
| 5206 Gastos de fabricación   |               |               |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos                                 |               |               |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica              |               |               |
| 5209 Mano de obra indirecta  |               |               |
| 5210 Suministros y Materiales  |               |               |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                     |               |               |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                |               |               |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones                                      |               |               |
| 5214 Impuestos a la producción y otros                                 |               |               |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                     |               |               |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                    |               |               |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso                        |               |               |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                   |               |               |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados                        |               |               |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                   |               |               |
| 5221 Otros costos de ventas  |               |               |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  |               | 25.530.129.21 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |               | 1.685.218.81  |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                       | 1.082.095.00  |               |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                             |               |               |
| 5303 Publicidad y propaganda   |               |               |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                               |               |               |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 603.123.81    |               |
| 5306 Otros   |               |               |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                      |               | 21.300.468.13 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                       | 7.888.824.17  |               |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 4.303.088.40  |               |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)              | 1.240.611.17  |               |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                           |               |               |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)              |               |               |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                        | 38.720.30     |               |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          |               |               |
| 5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios                  |               |               |
| 5409 Otros   | 7.829.224.09  |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                 |               | 544.442.22    |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |               |               |
| 5501 Intereses, comisiones   |               |               |
| 5502 Otros gastos financieros  |               |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                    |               | 188.155.95    |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                   |               |               |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                        |               |               |
| 5602 Certificados de abono tributario (CATS)                           |               |               |
| 5603 Venta de activos fijos  |               |               |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo             |               |               |
| 5605 Ganancias en cambios  |               |               |
| 5606 Otros   | 188.155.95    |               |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |               |               |
| 5701 Pérdida en venta de activos                                       |               |               |
| 5702 Pérdida en cambios  |               |               |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                   |               |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes de:                      |               | 732.598.22    |
| 15o/o para trabajadores  | 54.944.87     |               |
| Impuesto a la Renta  | 71.736.02     | 126.680.89    |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>  |               | 605.917.33    |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía de Turismo y Hoteles del Ecuador (TUNHO) S.A. presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 9469

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|  |      |               |
|--|------|---------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS                | CIIU | N° EXPEDIENTE |
| SOC. DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) CIA. LTDA. |      | 24168-79      |

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucres)

PERIODO: De **Enero** 1<sup>o</sup> de **Dic.** de **31** de 198<sup>2</sup>

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| 10. COMPRAS                |             |            |       |
| 10.0 Materia Prima         |             |            |       |
| 10.1 Mercadería            |             |            |       |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   |             |            |       |
| 10.3 Donaciones realizadas |             |            |       |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA   |             |            |       |
| 20.0 Patentes y Marcas     |             |            |       |
| 20.1 Asistencia Técnica    |             |            |       |
| 20.2 Otros                 |             |            |       |
| 30. VENTAS                 |             |            |       |
| 30.0 Materias Primas       |             |            |       |
| 30.1 Productos Terminados  |             |            |       |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |             |            |       |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA  |             |            |       |
| 40.1 Patentes y Marcas     |             |            |       |
| 40.2 Asistencia Técnica    |             |            |       |
| 40.3 Otros                 |             |            |       |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA                 | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS     | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-----------------------------|------------|----------------|---------|-------------|--|
|                             | Directivos | Administrativo | Técnico |             |  |
| Nacional N° 86              | 1          | 2              |         | 83          |  |
| Remuneración S/ 8.367.348.- | 331.144.-  | 549.590.00     |         | 7.486.614.- |  |
| Extranjera N° 2             |            | 1              |         | 1           |  |
| Remuneración S/ 603.571.-   |            | 507.771.00     |         | 95.800.-    |  |
| 15% Participación S/.       |            |                |         |             |  |

**12 ABR 1983**

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI  NO

Monto de la Inversión Programada: S/. \_\_\_\_\_

Construcciones S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos propios \_\_\_\_\_ % Prestados \_\_\_\_\_ %

La Inversión programada servirá para

Expansión  Racionalización  Reposición

