

Reg. Unico de Contribuyentes
 No. 0990878010001
 SETO R.U.G.
 SOCIEDAD DE TURISMO Y
 HOTELERIA DEL ECUADOR
 [TURHO] C. Ltda.
 9 de Octubre 432 - Guail

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SOC. DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 24168-79
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 9 DE OCTUBRE	NUMERO 432	TELEFONO 564296
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. WILSON PALACIOS GOMEZ	0900911660	LOMAS DE URDESA 387910
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. JUAN DEL PINO LARA	0900314170	CIRCUNVALACION SUR 1014 382685
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	83'165.950
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	47'834.934
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	1'428.723
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		132'429.607
1.2. ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terminadas y en curso instalaciones y Adec.	957'582.309	878'907.305
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	289'750.050	209'766.625
Muebles, enseres y equipo de oficina	335'353.576	297'809.054
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	5'527.789
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		201'730.740
TOTAL DEL ACTIVO		334'160.347

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	31'685.318
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			31'685.318
TOTAL DEL PASIVO			31'685.318
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	15'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	200'000.000
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	746.148
Reservas facultativas		3202	1'445.413
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	166'218.809
Reexpresión monetaria diferida		3302	10'593.474
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	- 91'528.815
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			302'475.029
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			334'160.347

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación		4001
Liquidación de depósitos industriales		4002
Avaes o garantías		4003
Otras Obligaciones contingentes		4004

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	406'226.975
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			406'226.975
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	102'989.998
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	61'391.589
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	59'738.273
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	63'720.115
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	96'564.120
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	113'260.694
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION PERDIDA			- 91'437.814
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	91.001
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta PERDIDA			- 91'528.815
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			- 91'528.815

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del...^{1º}... de... ENERO al...³¹... de... DICIEMBRE de 19⁹²....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-----	-----	-----
10.0 Materia prima	-----	-----	-----
10.1 Mercaderías	-----	-----	-----
10.2 Maquinaria y equipo	-----	-----	-----
10.3 Donaciones realizadas	-----	-----	-----
20.0 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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-----	6	21	-----	-----
Extranjera	-----	-----	-----	-----	-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de...¹⁶... de... MARZO de 19⁹³.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>JUAN DEL PINO LARA</u> Sociedad de Turismo y Hotelería del Ecuador (TURHO) C. Ltda. Firma: _____ C.I. <u>09-00314170</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>CARLOS CABEZAS GARZON</u> Firma: _____ C.I. <u>09-02373190</u> Matrícula: <u>9469</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE <input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de 19..... No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



28 ABR 1993