



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 1994

|                                                          |                |            |            |                       |  |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------|--|
| Denominación de la Compañía                              |                |            |            | Número del Expediente |  |
| SOC.DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) CIA.LTDA. |                |            |            | 24168-79              |  |
| 01 PROVINCIA                                             | 02 Cantón      | 03 Ciudad  | 04 Fax     |                       |  |
| GUAYAS                                                   | GUAYAQUIL      | GUAYAQUIL  | -----      |                       |  |
| 05 CALLE                                                 |                | 06 Número  | 07 Casilla | 08 Teléfono           |  |
| 9 DE OCTUBRE                                             |                | 432        | -----      | 564296                |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado            |                |            |            | 10 Cargo              |  |
| JUAN ALEJANDRO DEL PINO LARA                             |                |            |            | GERENTE - GENERAL     |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                      |                |            |            | 12 Auditor Externo    |  |
| Directivo                                                | Administrativo | Producción | Otros      | 13 R.N.A.E.           |  |
| -----                                                    | 6              | 22         | -----      | -----                 |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |              |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces     |
| Caja, bancos                                       | 101 | 90'008.660   |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | 18'652.902   |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 121'743.370  |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | -----        |
| Inventario de materia prima                        | 105 | -----        |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | -----        |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | -----        |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | -----        |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | -----        |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 | -----        |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | -----        |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 13'436.273   |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 243'841.205  |
| ACTIVO FIJO                                        |     |              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | -----        |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 829'415.502  |
| Vehículos                                          | 153 | -----        |
| Otros activos fijos                                | 154 | 26           |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 734'214.649  |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | 95'200.879   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |              |
| Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P..      | 161 | -----        |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | -----        |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | -----        |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | -----        |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | -----        |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | -----        |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | -----        |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 339'042.084  |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |              |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 28'542.066   |
| Documentos por pagar                               | 202 | -----        |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 20'792.852   |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | -----        |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -----        |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 200'000.000  |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 249'334.918  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |              |
| Ctas. y detos. por pagar largo plazo               | 221 | -----        |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | -----        |
| Obligaciones emitidas                              | 223 | -----        |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | -----        |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | -----        |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |              |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 15'000.000   |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | -----        |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 | -----        |
| Reserva legal                                      | 304 | 746.148      |
| Reserva facultativa                                | 305 | -----        |
| Otras reservas                                     | 306 | -----        |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 105'813.151  |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | 24'017.990   |
| 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 | - 55'870.123 |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 89'707.166   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 339'042.084  |

| B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |              |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------|
| INGRESOS                                              |     | En Suces     |
| Ventas en el país                                     | 401 | 726.398.670  |
| Exportaciones                                         | 402 | -----        |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 | -----        |
| Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 131.151      |
| 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 726'529.821  |
| COSTO DE VENTAS                                       |     |              |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)       | 501 | -----        |
| Compras de productos termin. en el país               | 502 | -----        |
| Compras de productos terminados en el exterior        | 503 | -----        |
| Menos: inventario final productos terminados          | 504 | -----        |
| Inventario inicial materia prima                      | 505 | -----        |
| Compra de materias primas en el país                  | 506 | -----        |
| Compra de materias primas en el exterior              | 507 | -----        |
| Menos: inventario final materia prima                 | 508 | -----        |
| Mano de obra directa                                  | 509 | -----        |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | -----        |
| Mano de obra indirecta                                | 511 | -----        |
| Suministros y materiales                              | 512 | -----        |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 | -----        |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | -----        |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | -----        |
| Energía, agua y teléfono                              | 516 | -----        |
| Otros gastos de fabricación                           | 517 | -----        |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -----        |
| Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 | -----        |
| Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 | -----        |
| Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 | -----        |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | -----        |
| 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 726'529.821  |
| GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |              |
| Sueldos y salarios                                    | 550 | 100'135.728  |
| Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 71'653.400   |
| Comisiones en ventas                                  | 552 | -----        |
| Gastos de publicidad                                  | 553 | 878.000      |
| Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 107'230.828  |
| Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 132'008.298  |
| Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 144'508.319  |
| Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | -----        |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 | -----        |
| Intereses y comisiones                                | 559 | 741.468      |
| Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 225'243.903  |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 782'399.944  |
| 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | - 55'870.123 |
| GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |              |
| Pérdida en venta de activos                           | 561 | -----        |
| Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | -----        |
| Otros gastos no operacionales                         | 563 | -----        |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     | -----        |
| 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)           |     | - 55'870.123 |
| Participación trabajadores (15%)                      | 571 | -----        |
| Impuesto renta                                        | 572 | -----        |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)                 |     | + 55'870.123 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de FEBRERO de 1994.

|                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma del Representante Legal<br>o Apoderado<br>JUAN ALEJANDRO DEL PINO LARA<br>Sociedad de Turismo y Hotelaria del Ecuador (TURHO) C. Ltda.<br>C. I. o Pasaporte: 090031417 | Nombre del Contador:<br>CARLOS CABEZAS GARZON<br>Firma<br>Matrícula C.G.: 9469              |
| Anexos presentados<br>Informe del Gerente<br>Informe del Comisario<br>Informe de Auditoria Externa                                                                           | Fecha de recepción:<br>15 ABR 1994<br>Miguel Mejía<br>Funcionario Responsable Firma y Sello |

