

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.981

Denominación de la compañía según sus estatutos: CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO CIA.LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990503869001	No. EXPEDIENTE 24842-80	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. URDESA - ACACIAS 915	Teléfono: 389590	Casilla	Cable
SUCURSALES					
Período del Balance: De: 1º de Enero de 19 81 ; Al 31 de Diciembre de 19 81 .					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:		NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:		JORGE HUMBERTO DELGADO GUZMAN	09-00604497	Ecuatoriana	
Vicepresidente:					
Gerente (s)		JORGE AURELIO DELGADO PANCHANA	09-02778166	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales:					
Director o vocales suplentes:					
				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
2.- COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal		JORGE F/ CORONEL QUESADA	Especialista en Inspección y Análisis		
Suplente			J. Mascote N° 1410 - 360473		
3.- COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s).		JORGE AURELIO DELGADO PANCHANA	Nacionalidad Ecuatoriana		
Cargo(s)		GERENTE			
Fecha del nombramiento		Enero 2 de 1.981	Período 1.981-1.985		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA					
COMPANIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN ECUADOR					
Nombre(s).		Nacionalidad			
Cargo(s) o designación(es)		Carnet de domiciliación No.			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
ALFREDO CARVAJAL CARRERA		Ecuatoriana	ESTUDIO JURIDICO CON-		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad	Denominación de la persona jurídica: TABLE		
			Dirección Aguirre N° 324; 2º piso; oficina 1.		
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO:		Industrial: ☐	Agropecuario: ☐	Turístico: ☐	Otra: ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha		Clasificación: Plazo	
AFILIACION A LA CAMARA DE:		No.			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?		SI ☐ NO ☐			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?		SI ☐ NO ☐			
Recibido hoy día 30 ABR. 1982 de 19__ a las __					
de la __ con __ anexos constantes en __					
Fojas útiles.- CERTIFICO.					

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:				112.403.88	10.00
10.01 Caja y bancos		112.403.88			
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones					
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros					
12.03 Cuentas en participación					
14.00 DEUDORES					14.00
14.01 Cuentas por cobrar					
14.02 Obligaciones por cobrar					
14.03 Depósitos previos					
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados					
14.05 Préstamos y anticipos a directores					
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.07 Préstamos a compañías relacionadas					
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas					
14.09 MENOS: provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS					16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Mercaderías en almacén					
16.07 Mercaderías en tránsito					
16.08 MENOS: provisiones					
18.00 PAGOS ANTICIPADOS					18.00
18.01 Intereses					
18.02 Seguros, impuestos					
18.03 Otros					
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)					20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		112.403.88			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE					22.00
22.01 Terrenos					
22.02 Maquinarias y equipos en montaje					
22.03 Construcciones en curso					
22.04 Otros no depreciables					
24.00 FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	67.956.28	24.00
24.01 Edificios					
24.02 Instalaciones					
24.03 Maquinarias y equipos					
24.04 Muebles y enseres		74.535.25	6.578.97	67.956.28	
24.05 Vehículos					
24.06 Otros (adjuntar detalle)					
26.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas					
26.02 Otros					
28.00 PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortiz. acumulada	13.500.00	28.00
28.01 Gastos de constitución		15.000.00	1.500.00	13.500.00	
28.02 Gastos de investigación y exploración					
28.03 Otros					
30.00 REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos					
30.02 Edificios					
30.03 Maquinarias					
30.04 Otros (adjuntar detalle)					
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)					32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			81.459.28		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				193.860.16	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			34.503.68	11.00
11.01 Proveedores en el país	2.170.=			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar				
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores	13.640.40			
11.14 Impuesto a la renta	18.693.28			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas				13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	754.15		754.15	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	35.257.83		35.257.83	
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			100.000.00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		100.000.00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS				33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			58.602.33	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		58.602.33		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			193.860.16	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
realizada el Abril 12 de 1.982		
A - UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	58.602.33	
*SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	58.602.33	
B - DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		9.093.60
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		49.508.73
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		58.602.33

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Dic. de 1.981

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		911.959.00
1010	EN EL PAIS	911.959.00	
1012	AL EXTRANJERO		
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		106.952.36
2010	Inventario inicial	0.00	
2011	Compras CLORO, UNIFORMES	106.952.36	
2012	Inventario final (menos)	0.00	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		567.992.97
3010	Materias primas		
3011	Inventario inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario final		
3020	Mano de obra directa	361.460.43	
3030	Gastos de fabricación	206.532.54	
3031	Suministros y materiales Gaseosas, Premios	16.011.00	
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción Arriendo Piscina	125.000.00	
3034	*Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustible y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones	3.985.00	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	61.536.54	
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados		
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		237.013.67
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		146.077.66
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos) Servicios Prestados	54.000.00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	10.000.00	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	23.764.60	
5013	Amortización de intangibles y diferidos	1.500.00	
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	3.862.50	
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	6.578.97	
5017	Otros	46.371.59	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		90.936.01
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros no especificados		
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		90.936.01
	- 15 o/o para Trabajadores	13.640.40	
	- Impuesto a la renta	18.693.28	
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		58.602.33

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 15869

Hemos revisado los estados Financiero 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.

Comisario

Gquil, Abr.12.82.
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C.I.T.U.	No. EXPEDIENTE
CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO CIA/LTDA.	0990503869001	

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1º de Enero a 31 de Dic. de 198 1

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres	74.535.25		
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA		No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
		DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
00	Ecuador											
10.00	Países del Area Andina											
30.00	Resto de Países de ALALC											
40.00	Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) SERV.PREST.	415.460.43		
10.02 Aportes patronales al IESS	0.00		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	0.00		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	18.693.28		
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL	434.153.71		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐