

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO C.LTDA.		Siglas:	R.U.C. 09905003869001	No. Expediente: 24842-80	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Cda. Alborada 7ma. Etapa	Teléfono: 270619	Casilla:	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1º de Enero de 1982; Al: 31 de Diciembre de 1982

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JORGE HUMBERTO DELGADO GUZMAN	09-00604497	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	JORGE AURELIO DELGADO PANCHANA	09-02778166	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	JORGE CORONEL QUITO	J. Mascote Nº 1410 360473	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

Nombre (s)	JORGE AURELIO DELGADO PANCHANA	DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s)	GERENTE		
Fecha de nombramiento	Enero 2 de 1.980	Período:	CINCO AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			

COMPANIAS 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:	LA OFICINA DE CONTABILIDAD
ING. ANTONIETA COELLO CEVALLOS	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Aguirre Nº 324; 2º piso; oficina Nº 1.	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☐
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:	Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Industrias	No.:	3507
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ?	SI ☐ NO ☒		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☒		

Recibido hoy día 25 de ABRIL de 1982 a las _____
de la _____ con _____ anexos contenidos en: _____
Fojas útiles: CERTIFICO.

MARIANA AYALA AGREDA
ESPECIALISTA EN INSPECCION Y ANALISIS I

1. ACTIVO			24.861.03
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		24.861.03
1102	Inversiones temporales		
1103	(Cuentas por cobrar clientes) DEUDORES VARIOS		37.306.21
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		
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		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
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)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle) DEPOSITOS EN GARANTIA		20.000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			82.167.24
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	5'787.357.00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	1'070.480.53	
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	230.999.01	23.075.53
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	15.000.00	3.000.00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			7'077.761.21
TOTAL DEL ACTIVO			7'159.928.45

2. PASIVO						
21. PASIVOS CORRIENTES						
2101	Proveedores en el país					
2102	Proveedores en el exterior					
2103	Anticipos de clientes					
2104	Bancos privados moneda nacional					
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					
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera					
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios					
2111	15o/o para trabajadores					15.499.05
2112	Impuesto a la Renta por pagar					21.297.35
2113	Sueldos acumulados por pagar					
2114	Intereses acumulados por pagar					
2115	Impuestos retenidos por pagar					5.020.00
2116	Seguro Social por pagar					3.504.38
2117	Acreedores diversos					39.739.50
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						85.060.28
22. PASIVOS NO CORRIENTES						
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)					
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios (CXL)					4'901.305.72
2203	Impuestos diferidos por pagar					
2204	Previsión para indemnizaciones					
2205	Préstamos de accionistas o socios					1.948.428.53
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)					
23. PASIVOS DIFERIDOS						
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)					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						6'849.735.25
TOTAL PASIVO						6'934.795.53
3. PATRIMONIO NETO						
31. CAPITAL SOCIAL						100.000.00
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales					
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras					
3103	Menos: Acciones propias readquiridas					
3104	Menos: Capital suscrito no pagado					
32. SUPRAVIT DE CAPITAL						
3201	Revalorización de terrenos					8.093.60
3202	Revalorización de otros activos fijos					49.508.73
3203	Donaciones y subsidios recibidos					
3204	Otros (adjuntar detalle)					
33. RESERVAS						
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)					9.093.60
3302	Reserva estatutaria					49.508.73
3303	Reserva facultativa					
34. RESULTADOS						
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores					
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio					66.530.59
TOTAL PATRIMONIO NETO						225.132.92
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO						7'159.928.45
4. CUENTAS DE ORDEN						
40. DEUDORAS			41. ACREEDORAS			
4001	Avaes 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.	Suprav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	100.000.00				58.602.33	158.602.33
6002 Asignaciones Res. legal		9.093.60	49.508.73		(58.602.33)	
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año					66.530.59	66.530.59
6009 Otros						
SALDOS FIN DE AÑO	100.000.00	9.093.60	49.508.73		66.530.59	225.132.59

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1982

50. VENTAS BRUTAS			2.255.798.50
5001	En el país	2'255.798.50	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			2'255.798.50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			1'186.775.12
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa	740.881.92	
5206	Gastos de fabricación	445.893.20	
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales	123.944.20	
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)	321.949.00	
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		
UTILIDAD BRUTA			1'069.023.38
53. GASTOS DE VENTAS			61.058.00
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	61.058.00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			904.638.39
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	117.600.00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	67.923.29	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	42.035.75	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	1.500.00	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	90.00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409	Otros	640.587.34	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			103.326.99
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			103.326.99
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			103.326.99
15o/o para trabajadores		15.499.05	
Impuesto a la Renta		21.297.35	
5801 UTILIDAD NETA			66.530.59

Los infrascritos 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. 14389

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.

Gquil, Abril 14 de 1.983

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIIU	Nº EXPEDIENTE
CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO CIA. LTDA.		24842-80

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(en sucres)

PERIODO: De Ene. 1º al 31 de Dic. de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			0.00
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			0.00
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			0.00
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			0.00
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional Nº 5	1	1	1	2	
Remuneración S/.	120.000.=	49.200.00	103.200.00	66.400.00	
Extranjera Nº					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.					

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 ☐