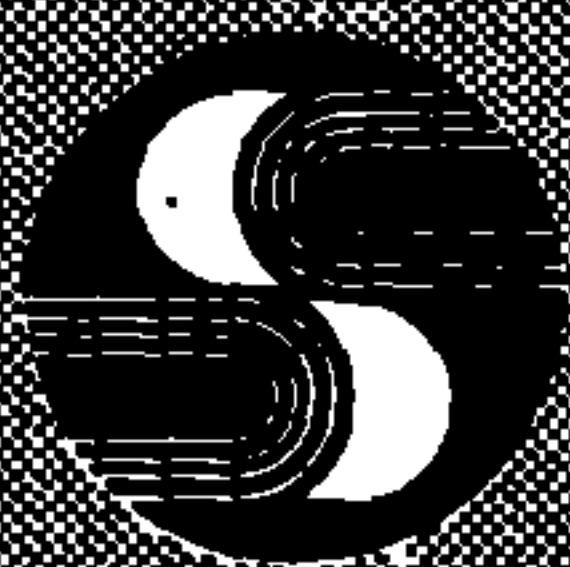




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO CIA, LTDA.			Número del Expediente 24842-80	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax
05 CALLE CDLA. ALBORADA VII ETAPA		06 Número S/N.	07 Casilla	08 Teléfono 270619
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JORGE DELGADO PANCHANA			10 Cargo GERENTE.	
11 Distribución de Personal Dedicado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 6	Producción -	Otros -	
			13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	633.684	Ventas en el país	401	25'457.638
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	955.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		25'457.638
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	62.254	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'650.938	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'719.334	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	8'632.968	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		46'086.366	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		47'737.304	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		25'457.638
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'812.249	Sueldos y salarios	550	7'912.013
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	9'881.889
Provisiones sociales por pagar	203	259.594	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	226.678	Gastos de publicidad	553	140.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	2'922.794
Otros pasivos corrientes	206	36.270	Impuestos, contribuciones y otros	555	370.879
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'334.791	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	463.460
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	1'054.980	Intereses y comisiones	559	113.277
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	3'411.528
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		25'215.840
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1'054.980	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	820.120	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		241.798
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	36.270
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	31'334.989	Impuesto renta	572	51.382
Reexpresión monetaria	308	9'896.936			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		154.146
Otros superávits	310	-			-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	141.342			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	154.146			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		44'347.533			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		47'737.304			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Enero de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: JORGE HUGO FRIAS BAYAS	
C. I. o Pasaporte		Firma Matricula C.C. 9762.	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
	Si	No	
Informe del Gerente	x		
Informe del Comisario	x		
Informe de Auditoria Externa		x	
Funcionario Responsable Firma y Sello			