

Unico de Contribuyente
0990642540001
SELTO R.U.C.
GALAPAGOS HOSTAL S.A.
Calle Urdaneta 313
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL GALAPAGOS HOSTAL S.A.			No. DE EXPEDIENTE 25896-83	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE L. URDANETA y ESCOBEDO	NUMERO 313	TELEFONO 30-39-75	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MARGARITA CINO DE ALCIVAR	09-00400896		
Vicepresidente	CYNTHIA TORRES DE GALVEZ	09-03561001	pasaje Cormorant 107	
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ECON. LEONOR OTERO GARCIA	0904198181	Fco. Segura #701 y 6 de Marzo	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - bancos		1101	1'350.713,06
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	161.145,91
	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	66.810,88
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			1'578.669,85
1.2. ACTIVO FIJO				
	Terrenos, edificios e instalaciones	Valor reexpresado 800.000,00	Depreciación acumulada 1201	800.000,00
	Mejoras en locales arrendados		1202	
	Construcciones en curso		1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	
	Maquinaria y equipo		1205	
	Muebles, enseres y equipo de oficina	8'224.575,90	2'729.151,68 1206	5'495.424,22
	Vehículos		1207	
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
	Inversiones a largo plazo		1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Gastos de organización y constitución	Valor reexpresado 402.629,95	Amortización acumulada 234.293,51 1321	168.336,44
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	
	Intangibles		1323	
	Otros activos diferidos		1324	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			
	TOTAL DEL ACTIVO			8'042.430,51

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres...
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	6'010.494,69
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	186.348,01
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	31.105,98
Gastos por pagar		2106	13.090,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	44.066,80
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			6'285.105,48
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
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			
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	485.000,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	327.016,25
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(1'216.891,73)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	132.200,39
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1'757.325,03
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			8'042.430,51

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales 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	3'160.625,21
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			3'160.625,21
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			
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	1'090.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	105.886,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	681.782,47
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	80.525,99
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	995.057,58
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			207.373,17
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
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			207.373,17
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	31.105,00
Impuesto a la renta		5802	44.056,00
UTILIDAD NETA			132.200,39

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

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 91 ...

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		2			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 26 de ... JULIO ... de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>CYNTHIA TORRES DE GALVEZ</u></p> <p>Firma: <i>Cynthia Torres de Galvez</i></p> <p>C.I. <u>0903561001</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ALICIA QUIMI VILLON</u></p> <p>Firma: <i>Alicia Quiimi Villon</i></p> <p>C.I. <u>0906019491</u> Matrícula: <u>0-2838</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>