

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía GALAPAGOS HOSTAL S.A.				Número del Expediente 25896-83			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 563 251	
05 CALLE LUIS URDANETA Y ESCOBEDO				06 Número 313		07 Casilla 30 39 75	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CYNTHIA TORRES DE GALVEZ						10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 2	Administrativo 2	Producción	Otros				

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Sucres			En Sucres
Caja, bancos	101	1'930.768,00	Ventas en el país	401	13'650.024,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	778.100,00	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		13'650.024,00
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	
Depositos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Gastos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	66.811,00	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'775.679,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'058.400,00	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	22'832.546,00	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	(15'982.791,00)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		7'908.155,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	532.679,00	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Participaciones 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	(469.775,00)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		62.904,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
4.-TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		10'746.738,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'272.198,00	Sueldos y salarios	550	2'361.809,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	642.407,00
Provisiones sociales por pagar	203	613.179,00	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	28.611,00	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	2'260.142,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	225.990,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		7'913.988,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'680.667,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	7'422.859,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		14'593.874,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(943.850,00)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000,00	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	(485.000,00)	Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(943.850,00)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'466.275,00	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(1'408.618,00)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(943.850,00)
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(796.057,00)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(943.850,00)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'832.750,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		10'746.738,00			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado CYNTHIA TORRES DE GALVEZ C. I. o Pasaporte 0903561001		Nombre del Contador: ALICIA QUIMI VILLON Firma Matricula C.C.: 0-22	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	