

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

ANO: 1985

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| Denominación de la compañía según su estatuto: EMELA TUR CIA. LTDA. | | SIGLAS: | R.U.C. 0990703450001 | No. EXPEDIENTE 26105-84 |
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE Y No.: L. Urdometa 121 y Córdova | TELEFONO: 307-216 | CASILLA: <input checked="" type="checkbox"/> |
| SUCURSALES | | | | CABLE: |

Período del Balance: Del: **1** de **Enero** de 19**85**; Al: **31** de **Diciembre** de 19**85** Fecha de Vencimiento Plazo:

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

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Presidente | FANNI VITERI ZUÑIGA DE GARRERA | 09-05403192 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | EMELINA VITERI ZUÑIGA | 09-01911669 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **EMELINA VITERI ZUÑIGA** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento: Período: **5 AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO**

COMPAÑIAS 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: **MATILDE DE LA TORRE RODRIGUEZ** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **ENTRE RIOS.**

Tiene Auditoría Externa SI NO

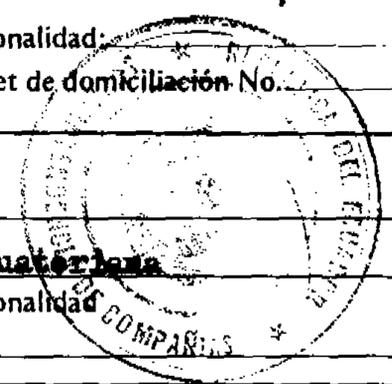
Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **4684 (Dituris)** Fecha: **Sep. 10/ 1984** Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **17548**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 fojas útiles. CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

| 1. ACTIVO | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|
| 11. CORRIENTE | | | 3'925.022.54 |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | 2'652.486.74 |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén (Boletos) | | 54.578.88 |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | 128.677.00 |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 6'760.765.16 |
| 12. ACTIVO FIJO | | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201 | Terrenos y Mejoras | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 1'196.494.99 | 127.610.13 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 187.034.00 | 25.684.42 |
| 1208 | Muebles y enseres | 451.108.63 | 48.682.15 |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | | |
| REVALORIZACIONES | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorización otros activos fijos (adj. det.) | | |
| 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 | | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional | | |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | 142.136.00 | 17.148.87 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 1'757.648.05 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 8'518.413.21 |

| 2. PASIVO | | |
|---|--|---|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | 2'474.098.32 |
| 2101 Proveedores en el país | | |
| 2102 Proveedores en el exterior | | |
| 2103 Anticipos de clientes | | |
| 2104 Bancos privados moneda nacional | | 1'268.492.74 |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera | | |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | | 1'700.000.00 |
| 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 15 o/o para trabajadores | | 14.417.56 |
| 2112 Impuesto a la renta por pagar | | 19.544.48 |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar | | 84.433.44 |
| 2114 Intereses acumulados por pagar | | |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar | | |
| 2116 Seguro Social por pagar | | |
| 2117 Acreedores diversos | | |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 5'565.886.54 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | | |
| 2202 Documentos por pagar moneda nacional | | |
| 2203 Documentos por pagar moneda extranjera | | |
| 2204 Impuestos diferidos por pagar | | |
| 2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales | | |
| 2206 Préstamos de accionistas o socios | | |
| 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 | | |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | | 3'000.000.00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | | |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 32. SUPERAVITS | | |
| 3201 Revalorización de terrenos | | |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos | | |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos | | |
| 3204 Otros superávits | | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | | |
| 3302 Reserva estatutaria | | |
| 3303 Reserva facultativa | | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | (109.728.37) 62.255.04 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 2'952.526.67 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | | 8'518.413.21 |

| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
|----------------------------------|---|
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 4001 Avales 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 |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de ...Enero... al ...31... de ...Diciembre... de 198...5...

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | 13'325.687.16 |
| 5001 En el país | 13'325.687.16 | |
| 5002 En el exterior | | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | 13'325.687.16 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | 8'531.702.68 |
| 5101 Inventario Inicial | | |
| 5102 Compras | | |
| 5103 Menos: Inventario final | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | |
| 5201 Materias primas: | | |
| 5202 Inventario inicial | | |
| 5203 Más: Compras | | |
| 5204 Menos: Inventario final | | |
| 5205 Mano de obra directa | | |
| 5206 Gastos de fabricación: | | |
| 5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica | | |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5209 Mano de obra indirecta | | |
| 5210 Suministros y Materiales | | |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | |
| 5212 Apórtes 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) | | |
| 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 | | 4'793.984.48 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | 2'601.707.21 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares | 911.218.16 | |
| 5303 Publicidad y propaganda | 13.515.00 | |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | |
| 5306 Otros | 76.974.05 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 3'643.551.87 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 951.100.00 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 826.260.00 | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | 102.000.00 | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | 14.213.64 | |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | | |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5408 Otros | 1'749.978.23 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | 148.725.77 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | 52.608.22 |
| 5501 Intereses, comisiones | 47.000.00 | |
| 5502 Otros gastos financieros | 5.608.32 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | 96.117.00 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | 0.00 |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | |
| 5602 Subsidios recibidos | | |
| 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 Pérdidas por diferencia de cambios | | |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | 96.117.00 |
| 15 o/o para trabajadores | 14.417.56 | |
| Impuesto a la Renta | 19.444.48 | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | 62.255.04 |

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.

EMELA TUR CIA. S.A.

Emela Viteu

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]

EL CONTADOR, Reg. No. 14.400

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.

Guayaquil, 23 de Abril de 1986.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

| | | |
|---|----------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO BIELA TUR CIA. LTDA. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE 26185-84 |
|---|----------|-----------------------------------|

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **Enero 1^a** 31 de **Dicre.** de 198 **5**

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS (boletos) | 8'531.702.68 | | 8'531.702.68 |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | | | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y Marcas | | | |
| 20.1 Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 30 VENTAS (Boletos) | 13'325.687.16 | | 13'325.687.16 |
| 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 Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|---------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | 1 | 8 | | | |
| Remuneración S/. | 261.400.= | 689.700.= | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15o/o Participación S/. | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. **1'000.000.00**

Construcciones:

S/.

Maquinaria y equipo:

S/. **1'000.000.00**

Financiamiento: Recursos Propios **50** o/o

Prestados : **50** o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición