

SELLO R.U.C.
Galapagos Aventuras
GALAVEN CIA. LTDA.
Córdova 628 y P. Salinas
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GALAPAGOS AVENTURAS GALAVEN CIA. LTDA. Nº. DE EXPEDIENTE: 27.875-90

CIUDAD: Guayaquil CALLE: CORDOVA NUMERO: 628 TELEFONO: 305089

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JAIIME ROLANDO ORTIZ COBOS	0907896138	COSTA RICA # 500 B. AIRES
Vicepresidente	FERNANDO ORTIZ COBOS	0907900633	COSTA RICA # 500 B. AIRES
Gerente (s)	LUIS ALFREDO ORTIZ COBOS	2000023677	COSTA RICA # 500 B. AIRES
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ROLANDO ORDOÑEZ PRADO	0914438510	FLORESTA # 2, MZ 160 V-18
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	1'041.920,36
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	454.311,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		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	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	562.750,00
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	19'211.281,44
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	200.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			21'470.262,80
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	4'816.340,81		1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	2'433.000,00	45.156,42	1206
Vehículos	390.000,00	12.999,60	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo) YATE	513'677.750,43	38'650.836,88	1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios YATE	80'133.729,07	6'029.530,55	1222
Maquinaria y equipo de oficina	149.253,00	3.039,96	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo) vehículos	30.420,00	1.013,97	1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	9'879.075,70	740.929,95	1501
Gastos de investigación, exploración y otros	1'541.135,81	115.585,07	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			567'451.612,42
TOTAL DEL ACTIVO			588'921.875,22

COMPANIAS
22 ABR 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	357.081,00
Anticipo de Clientes		2102	1'221.924,00
Obligaciones por pagar		2103	21'253.278,90
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	2'397.144,49
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	30'000.000,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	807.480,21
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	15'724.448,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE			71'761.357,79
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	71'045.287,63
Obligaciones por pagar		2202	170'933.632,36
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	150'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			391'978.919,99
TOTAL PASIVO			463'740.277,78
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	50'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	75'705.368,33
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(523.770,89)
TOTAL PATRIMONIO NETO			125'181.597,44
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			588'921.875,22

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	194'333.527,57
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	29.639,90
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		194'303.887,67
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	15'337.447,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	28'324.702,30
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	38'650.836,88
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	16'111.194,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	30'648.276,12
Impuestos a la producción y otros	5213	741.000,00
Energía, agua, teléfono	5214	4'787.309,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	6'100.464,82
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		53'602.657,55
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	2'992.793,58
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	36.700,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	52.476,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'009.591,08
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	58.156,02
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	740.929,95
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'343.774,80
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		45'368.236,12
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	41'404.104,65
Otros gastos financieros	5502	509.726,57
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	3'978.175,79
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(523.770,89)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		50'000.000,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	75'705.368,33
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	523.770,89
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		125'181.597,44

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		360'469.382,12
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	39'449.922,85
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	321'019.459,27
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		375'575.285,38
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	367'505.725,79
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	7'545.788,70
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	523.770,89
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		15'105.903,26
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		50'291.094,99
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		35'185.191,73
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		15'105.903,26

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Marzo de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: JAIME ROLANDO ORTIZ SOBOS
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 09-07896138

CONTADOR
 NOMBRE: HECTOR ERWIN LOPEZ MORAN
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 09-01470278 MATRICULA: 0.4416

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
 f) Comisario

.....
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos