



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>GALAPAGOS AVENTURAS GALAVEN CIA. LTDA.</b>			Número del Expediente <b>27-875-90</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax # <b>321756</b>		
05 CALLE <b>CORDOVA</b>		06 Número <b>628</b>	07 Casilla <b>-0-</b>	08 Teléfono <b>305089</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>JAIME ROLANDO ORTIZ COBOS</b>			10 Cargo <b>PRESIDENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>03</b>	Administrativo <b>-0-</b>	Producción <b>-0-</b>	Otros <b>-0-</b>	<b>-0-</b>	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	1'243.380
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	191'345.304
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	33'437.518
Otros activos corrientes	112	
<b>1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>226'026.202</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	1.287'616.494
Menos: Depreciación acumulada	155	611.931.872
<b>2-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>675'684.622</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	26'981.666
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	12'573.388
<b>3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14'408.278</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>916'119.102</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	69'291.067
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'676.870
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	105'941.615
<b>4-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>179'909.552</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
<b>5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	200'000.000
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	408'023.184
Reexpresión monetaria	308	129'654.847
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(2'206.272)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	737.791
<b>6-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>736'209.550</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>916'119.102</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	769'075.927
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>769'075.927</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	748'997.573
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>748'997.573</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>20'078.354</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'070.956
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	11'562.587
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>15'633.543</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>4'444.811</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	3'287.491
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>3'287.491</b>
<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>1'157.320</b>
Participación trabajadores (15%)	571	173.598
Impuesto renta	572	245.931
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>737.791</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 01 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>HECTOR ERWIN LOPEZ MORAN</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0907896138</b>		Firma 	
Anexos presentados		Matrícula C.C.: <b>0.4416</b>	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
			Funcionario Responsable Firma y Sello