



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>GALAPAGOS SUB -AQUA TURISMO CIA. LTDA.</b>			Número del Expediente <b>28.104 - 91</b>		
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>	02 Cantón <b>Guayaquil</b>	03 Ciudad <b>Guayaquil</b>		04 Fax <b>- - - - -</b>	
05 CALLE <b>Urdesa.- Dátiles</b>		06 Número <b>506</b>	07 Casilla <b>- - -</b>	08 Teléfono <b>383.274</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Luis Fernando Zambrano Haboud</b>			10 Cargo <b>Gerente</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>-</b>	Administrativo <b>2</b>	Producción <b>-</b>	Otros <b>-</b>	<b>-</b>	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	4'183.208	Ventas en el país	401	70'498.207
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		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4'183.208</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'809.133	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		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	9'650.383	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>20'158.750</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	357.786	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163	12'164.955	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones 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	1'138.431	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11'384.310</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>35'726.268</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>70'498.207</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	501.000	Sueldos y salarios	550	19'670.572
Documentos por pagar	202	625.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	5'599.411
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	2'723.771
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'068.917
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1'126.000</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'728.814
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	3'804.085
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	30'277.461
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>74'873.031</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>( 4'374.824 )</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	18'286.242	Pérd. diferenc. camb. o pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	( 1'999.500 )	Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>( 4'374.824 )</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	26'638.437	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	( 4'839.679 )	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>( 4'374.824 )</b>
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	( 6'110.408 )			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	( 4'374.824 )			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>34'600.268</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>35'726.268</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>Luis Fernando Zambrano Haboud</b> <i>Luis Fernando Zambrano Haboud</i>		Nombre del Contador: <b>EC. Humberto Alarcón Valero</b> <i>Humberto Alarcón Valero</i>	
C. I. o Pasaporte		Firma Matrícula C.C.: 1.997	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	 Comisario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			