

Reg. Unico de Contrib.

0990000021001

SELO RUC

UNICENTRO TURISTICO

JABUCAM S. A.

Boyaca 1205 y 9 de Octubre

Guayaquil - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE	
UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.			3079-56	
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:	
GUAYAQUIL	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE	1205	327950	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DR. HENRY RAAD ANTON	1702559004		
Vicepresidente	DR. JOSE HANZE SALEM	0903517720		
Gerente (s)				
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	DANNY MEJIA DE OCHOA		SAUCES 3 BLOQUE 191 V-20	
Suplente				

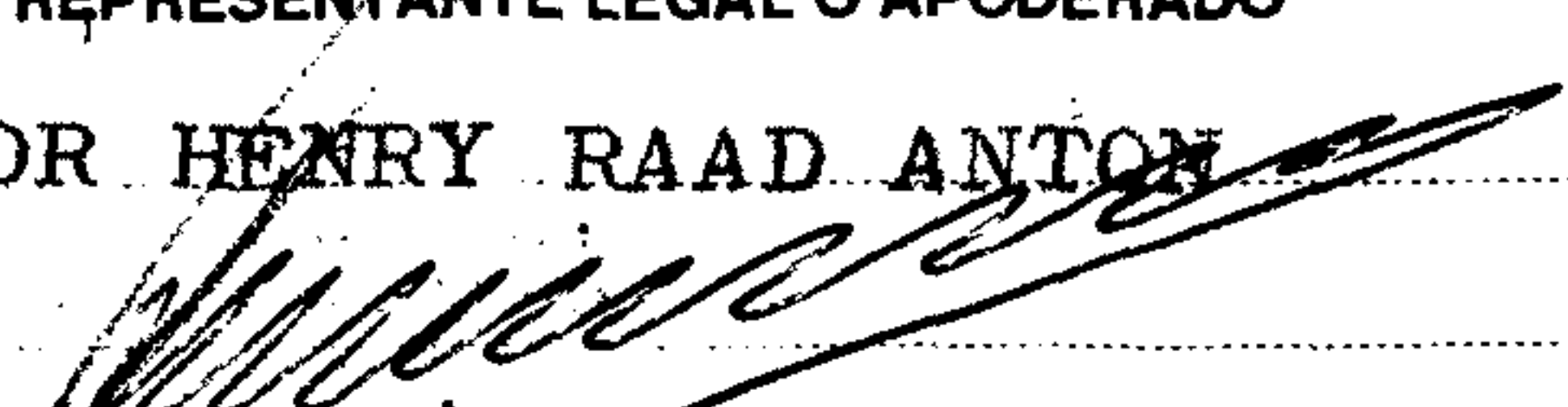
A. ESTADO DE SITUACION

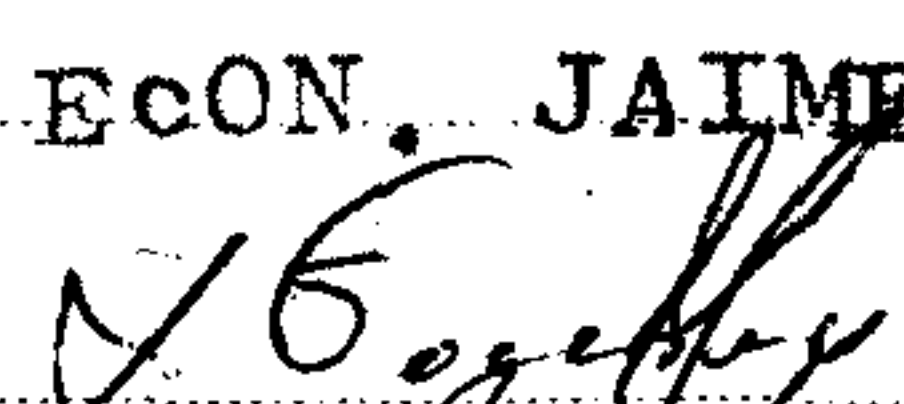
1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	26'284.501
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	10'099.000
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	1'425.004
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingrésos acumulados por cobrar			1111	3'681.000
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	30'500.227
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	9'961.454
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				81'951.186
1.2 ACTIVO FIJO				
Térrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	62'040.805
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	62'040.805		1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	1.937'006.090	768'174.184	1204	1.172'831.906
Maquinaria y equipo	702'819.898	483'580.810	1205	220'239.088
Muebles y enseres	503'220.172	366'011.417	1206	137'208.755
Vehículos	23'604.220	11'840.280	1207	11'763.940
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES*				
Térrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
Edificios	1.282'522.459	1'34'837.530	1222	127'584.929
Maquinaria y equipo	930'497.081	22'892.546	1223	104'504.535
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	820'612.291	170'812.972	1224	49'794.319
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	5'000.000
Otros (adjuntar anexo)			1304	612'060.662
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	472.153
Gastos de investigación, exploración y otros	1'716.634	1'244.481	1502	406'932.365
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2.910'493.457
TOTAL DEL ACTIVO				2.992'444.643

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			1.208*338.525
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		67*598.553
Aumentos del Capital Social	6002		24*000.000
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		281*284.837
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		4*053.585
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.577*168.330

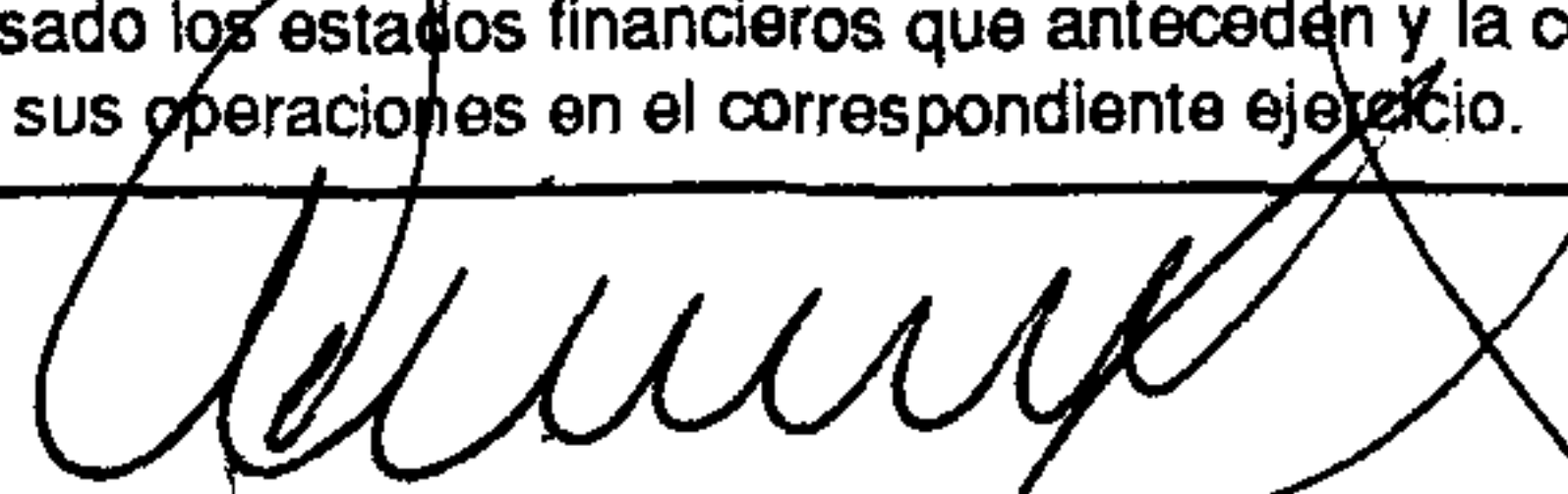
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			585*581.210
Utilidad del ejercicio	7001		67*598.553
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		493*982.657
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		24*000.000
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			595*574.961
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		162*276.045
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		378*132.564
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		55*166.352
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(9*993.751)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			42*082.423
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			52*076.174
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(9*993.751)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de FEBRERO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: DR HENRY RAAD ANTON
FIRMA: 
C.I. 1702559004

CONTADOR
NOMBRE: ECON. JAIME SIGCHO
FIRMA: 
C.I. 09-03486058 MATRICULA: 9491

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.


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

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes	DEPOSITO DE CLIENTES	2102	4'150.500
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	35'718.263
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
SalDOS pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			39'868.763
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	7'514.908
Obligaciones por pagar		2202	822'722.284
Préstamos de accionistas o socios	FILIALES	2203	935'769.565
SalDOS pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas	HIPOTECAS POR PAGAR	2207	30'338.533
Otros (adjuntar anexo)		2208	(420'937.740)
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1.375'407.550
TOTAL PASIVO			1.415'276.313
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	87'000.000
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	6'991.744
Reservas facultativas		3202	57'706.710
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	1'076'586.486
Otros (Adjuntar anexo)		3302	(281'284.837)
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	67'598.553
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.577'168.330
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.992'444.643
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		
En el país	ARRIENDOS	CODIGO CUENTA 5001 882*466.245
En el exterior		5002
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004
VENTAS NETAS		882*466.245
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	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
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	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
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		882*466.245
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	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. 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	2*220.341
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	11*073.708
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	417*106.335
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	76*876.322
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	303*732.087
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		71*457.452
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
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	18*673.952
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		90*131.404
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	22*532.851
UTILIDAD NETA		67*598.553