

Reg. Unico de Contrib.
 0990000921001
 SELLO R.U.C.
 UNICENTRO TURISTICO
 JABUCA S.A.
 Boyaca 1205 y 9 de Octubre
 Guayaquil - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Unicentro Turístico Jabuca



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.			No. DE EXPEDIENTE 3079-56	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE BOYACA Y 9 DE OCTUBRE	NUMERO 1205	TELEFONO 327950	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DR. HENRY RAAD ANTON	1702559004	BOYACA 1205	
Vicepresidente				
Gerente(s)	DR. JOSE HANZE SALEM	0903517720	BOYACA 1205	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	SRA. DANNY MEJIA DE OCHOA	1302180383	SAUCES 3 BLOQUE 191 V-20	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	128'642.448
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	99'293.492
Menos: Provisión para Incobrables			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	3'709.454
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	55'207.181
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				286'852.575
2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	2.888'327.908	1.359'939.846	1201	1.528'388.062
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	1.582'729.378	960'488.342	1205	622'241.036
Muebles, enseres y equipo de oficina	927'551.328	576'243.707	1206	351'307.621
Vehículos	164'292.035	22'143.115	1207	142'148.920
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	612'059.336
Inversiones a largo plazo			1302	8'293.340
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	1'524.473
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	1.196'575.378	474'766.025	1324	721'809.354
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				3.987'772.142
TOTAL DEL ACTIVO				4.274'624.716

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... **1** ... de **ENERO** al ... **31** ... de **DICIEMBRE** de 19 **92**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	1.243' 140.537		1.243' 140.537
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **16** de **FEBRERO** de 19 **93**

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: DR. HENRY RAAD ANTON</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 1702559004</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: ECON. JAIME SIECHO O.</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 09-03486058 Matrícula: 9491</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	322'687.596
Anticipos de clientes		2102	5'500.500
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	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	43'794.336
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			371'982.432
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	301'040.997
Obligaciones por pagar		2202	923'000.000
Préstamos de accionistas o socios		2203	780'866.034
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	25'191.801
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			2.030'098.832
TOTAL DEL PASIVO			2.402'081.264
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	87'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	13'751.599
Reservas facultativas		3202	116'486.708
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	2.294'639.203
Reexpresión monetaria diferida		3302	(735'730.386)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	96'396.328
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.872'543.452
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			4.274'624.716

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.243'140.537
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			1.243'140.537
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			1.243'140.537
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	13'785.030
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	318'172.767
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	171.663
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	118'440.690
Otros (Adjuntar detalle)		5409	607'554.625
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN			185'015.762
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 y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	21'804.589
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	78'291.914
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			128'528.437
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	32'132.109
UTILIDAD NETA			96'396.328