



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

8

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.				3079-56	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
BOYACA Y 9 DE OCTUBRE		1205	919	327950	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
DR. HENRY RAAD ANTON				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
				PLANESEC	
				227	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	69*212.959	Ventas en el país	401	1.457*979.870
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	32*447.004	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	188*826.084	Otros ingresos no operacionales	404	44*136.815
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		1.502*116.685
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	54*480.430	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	103*191.849	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		448*158.326	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.277*557.365	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2.743*923.498	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehiculos	153	216*483.892	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(2.685*844.834)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3.552*119.921	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	11*064.527	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	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	1.234*600.771	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	(595*929.579)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		649*735.719	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4.650*013.966	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.502*116.685
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.895*665.272	Sueldos y salarios	550	-
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	54*454.484	Gastos de publicidad	553	35*413.187
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	12*401.246
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.950*119.756	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	560*527.814
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	18*677.969	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	68*529.528
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	672*526.169
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.349*397.944
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		18*677.969	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		152*718.741
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	87*000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	23*391.232	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	203*243.402	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		152*718.741
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3.137*111.652	Impuesto renta	572	38*179.685
Reexpresión monetaria	308	(884*069.101)			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		114*539.056
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	114*539.056			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2.681*216.241			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4.650*013.966			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Febrero de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
		ECON. JAIME SIGCHO O.	
C. I. o Pasaporte 1702559004		Firma	
		Matricula C.C.: 9491	
Anexos presentados		Fecha de Emisión:	
Informe del Gerente	Si X No	28 ABR 1994	
Informe del Comisario	X	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoria Externa	X		