



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía ECUADORIAN TOURS GUAYAQUIL CIA. LTDA.				Número del Expediente 3176-57	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 280851		
05 CALLE NOVE DE OCTUBRE		06 Número 1900	07 Casilla 09-01-3862	08 Teléfono 287111	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RIBAS CANTOS JOSE				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 43	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	4'967.327	Ventas en el país	401	409'350.750
Inversiones financieras temporales	102	71.357	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	118'984.483	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-8'959.791
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	1'788.592
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		402'179.551
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
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	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		124.023.369	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	190.221.870	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	1	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	14.502.793	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	-91.825.340	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		112.899.324	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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		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	1'183.421	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	-475.420	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		710.001	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		237'632.694	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		402'179.551
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	140'648.862	Sueldos y salarios	550	71'916.532
Documentos por pagar	202	1'425.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	62'007.494
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	48'914.881
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	2'574.535
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	101'365.594
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	284.038
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		142'083.862	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'700.824
PASIVO LARGO PLAZO			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	153.837
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	96'332.412
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		411'070.147
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(8'890.596)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	50'000.000	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	49.817	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		(8'890.596)
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	50'037.143	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	4'344.468			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310	8.000			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(8'890.596)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		95'154.832			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		237'632.694			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de Febrero de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado JOSE RIBAS CANTOS		Nombre del Contador: JOAQUIN MERCHAN HOLGUIN	
C. I. o Pasaporte 09-00389171		Firma Matrícula C.C. 2076	
Anexos presentados		Fecha de recepción 1 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		

