



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

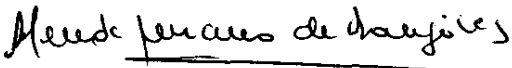
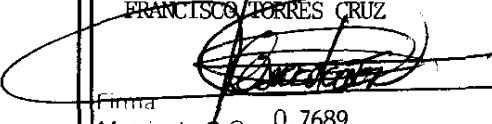
[Handwritten signature]

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR CIA. LTDA.				39105-91	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
EL ORO	MACHALA	MACHALA	921-855		
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
BOLIVAR Y GUAYAS		613	100	931-526	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
GLENDA SERRANO DE GONZALEZ			GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
1	1	3	1		

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	13'529.316,68		Ventas en el país	401	111'664.255,40	
Inversiones financieras temporales	102			Exportaciones	402		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	25'094.867,54		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403		
Otras cuentas por cobrar	104			Otros ingresos no operacionales	404		
Inventario de materia prima	105			7.- TOTAL INGRESOS		111'664.255,40	
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	7'081.654,33		Inventario inicial materia prima	505		
Otros activos corrientes	112	1'800.000,00		Compra de materias primas en el país	506		
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		47'505.838,55		Compra de materias primas en el exterior	507		
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'113.608,96		Mano de obra directa	509		
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	22'924.755,55		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	1'309.567,86		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513		
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		24'728.796,65		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515		
Ctas. decto. por cobrar e inversiones a L.P.	161			Energía, agua y teléfono	516		
Gastos de organización y constitución	162	1'453.656,65		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			Más: Inventario inicial de productos terminados	520		
Menos: amortización acumulada	166	- 33.766,88		Menos: Inventario final de productos terminados	521		
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'419.889,77		8.- TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		73'654.524,97		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		111'664.255,40	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS:			
Cuentas por pagar	201	15'184.017,89		Sueldos y salarios	550	26'325.666,00	
Documentos por pagar	202			Beneficios sociales, indemnizaciones	551	12'304.414,53	
Provisiones sociales por pagar	203	355.409,42		Comisiones en ventas	552		
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'060.266,04		Gastos de publicidad	553	2'810.618,50	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205			Agua, luz, teléfono y fax	554	10'810.848,00	
Otros pasivos corrientes	206	6'454.246,86		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'779.423,00	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		23'053.940,81		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'028.969,00	
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557		
Ctas. y decto. por pagar largo plazo	221			Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558		
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	15'765.317,62		Intereses y comisiones	559	23'354.093,94	
Obligaciones emitidas	223			Otros gastos de administración y ventas	560	15'445.403,49	
Otros pasivos a largo plazo	224			10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		93'859.436,46	
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		15'765.317,62		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		17'804.818,94	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000,00		Pérdida en venta de activos	561		
Aportes de socios ó acc. capitalizac. futura	302			Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaf. no realizad	562		
(-) Cap. suscrito no pag. ó acciones en Tesorería	303			Otros gastos no operacionales	563		
				12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC			

Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	11'350.572,08
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		73'654.524,97

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: FRANCISCO TORRES CRUZ 
C. I. o Pasaporte 0700788730	Firma Matricula C.C.: 0.7689

Anexos presentados		Fecha de recepción:						
	<table border="1"> <tr> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	Si	No	X			X	22 AGO 1994  Superintendencia de Corporaciones Funcionario Responsable de Corporación Sello
Si	No							
X								
	X							
Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa								