

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: EMPRESA TURISTICA DE OLON S. A.		SIGLAS:	RUC: 0990601151001	AÑO: 1986 No. DE EXPEDIENTE: 48275 - 82	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: General Córdova # 800	TELEFONO: 313747	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					
Período del balance Del 1º de ENERO de 19 86 Al 31 de DICIEMBRE de 19 86			Fecha de vencimiento: Plazo duración:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Felipe Costa Echeverría		09-00569096	Ecuatoriana	
Vicepresidente	Felipe Costa von Buchwald		09-05058160	Ecuatoriana	
Gerente(s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Cecilia Villena		9 de Octubre # 1616		
Suplente	Xavier Estrada Plaza		9 de Octubre y Chile		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) Felipe Costa E.		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo(s) Presidente					
Fecha de nombramiento: Marzo 24 de 1986		Período: 3 años			
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:					
TURISMO					
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO	
	No. 1	No. 1	No. 1	No.	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
PRESENTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR					
Nombre(s)		Nacionalidad			
Cargo(s) o designación(es)		Código de domiciliación No.:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica:		Nacionalidad			
Adolfo Izquierdo Ch.		Ecuatoriana			
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: Eloy Alfaro # 1.107			
Tiene Auditoría Externa		SI ☐		NO ☐	
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☐		Costo de reposición ☐	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐		Agropecuaria ☐		Turística ☐	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____		Fecha: _____		Plazo: _____	
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____		No. _____			
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐		NO ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐		NO ☐	
PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085)		SI ☐		NO ☐	
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____		El Secretario			
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____		fojas útiles. CERTIFICO: _____			

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101	Caja bancos moneda nacional
1102	Caja bancos moneda extranjera
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)
1108	Inventario materia prima
1109	Inventario productos en proceso
1110	Inventario suministros y materiales
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén
1112	Semovientes para la venta
1113	Sementeras de ciclo corto
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta
1115	Obras en ejecución
1116	Mercaderías en tránsito
1117	Menos: Provisión baja de inventarios
1118	Ingresos acumulados por cobrar
1119	Depósitos previos
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores
1121	Préstamos a compañías relacionadas
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12 ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	
1203	Construcciones en curso	
1204	Edificios e instalaciones	2'014.000,00
1206	Maquinaria y equipo	805.600,00
1208	Muebles y enseres	
1210	Vehículos	
1212	Mejoras en locales arrendados	
1214	Mejoras Bote de Pesca	838.500,00
1216	Plantaciones	503.100,00
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes
1302	Préstamos a trabajadores
1303	Préstamos a compañías relacionadas
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)

14. ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros (Adjuntar detalle)	
15. ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	40.990,60
1503	Gastos de investigación y desarrollo	5.855,80
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	
1507	Comisión de riesgo cambiario	
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión	
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601	Inversión previsiones para jubilación patronal
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
EMPRESA TURISTICA DE OLON S. A.		40275 - 82

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .19. de ENERO a 31... de DICIEMBRE de 19 86..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

23 ABR 1987

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras	1'076.323,88
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'076.323,88
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		1'076.323,88
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	203,68
3202	Otras reservas Facultativa	1.348,37
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(2.969,17)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4.415,04
TOTAL PATRIMONIO NETO		502.997,92
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'579.321,80

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de **ENERO** al 31 de **DICIEMBRE****50. VENTAS BRUTAS**

- 5001 ~~Explotación~~ Alquiler de Bote de Pesca Deportivo
 5002 En el exterior
 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas
 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos

VENTAS NETAS**51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)**

- 5101 Inventario inicial
 5102 Compras productos terminados en el país
 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior
 5104 Menos: Inventario final

52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)

- 5201 Inventario inicial materias primas
 5202 Más: Compras materias primas en el país
 5203 Más: Compras materias primas en el exterior
 5204 Menos: Inventario final materias primas
 5205 Mano de obra directa
 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica
 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica
 5208 Mano de obra indirecta
 5209 Suministros y materiales
 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica
 5211 Aportes IESS y beneficios sociales
 5212 Mantenimiento y reparaciones
 5213 Impuestos a la producción y otros
 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono
 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)
 5216 Inventario inicial de productos en proceso
 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso
 5218 Inventario inicial de productos terminados
 5219 Menos: Inventario final de productos terminados

UTILIDAD BRUTA**53. GASTOS DE VENTAS**

- 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)
 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)
 5303 Comisiones a empleados y particulares
 5304 Publicidad y propaganda
 5305 Depreciación bienes departamento de ventas
 5306 Otros (Adjuntar detalle)

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)
 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)
 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)
 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)
 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios
 5406 Depreciación bienes, área administrativa
 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)
 5408 Amortización pérđida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario
 5409 Otros (Adjuntar detalle)

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION**55. GASTOS FINANCIEROS**

- 5501 Intereses y comisiones
 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario
 5503 Otros gastos financieros

56. INGRESOS NO OPERACIONALES

- 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)
 5602 Subsidios recibidos
 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo
 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo
 5605 Ganancias por diferencia de cambio
 5606 Otros (Adjuntar detalle)

57. GASTOS NO OPERACIONALES

- 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo
 5702 Pérdidas por diferencia de cambio
 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)

58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

- 5801 Participación trabajadores (15 o/o)
 5802 Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta Directiva.

El Gerente (Representante Legal)

El Contador

Hemos revisado los estados financieros de la Compañía y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponemos la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios

Lugar y Fecha:

Comisario: *Edo. Paula Velasco* Comisario