

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EMPRESA TURISTICA DE OLON S. A.	SIGLAS:	R. U. C. 0990601151001	No. DE EXPEDIENTE 00275 - 82
---	---------	----------------------------------	--

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: GENERAL CORDOVA # 800	TELEFONO: 313747	CASILLA:
SUCURSAL				TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **19** de **ENERO** de 19 **87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **87**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Felipe Costa Echeverria	09005690	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Felipe Costa von Buchwald	095059180	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Cecilia Villena Cevallos	9 de Octubre # 1616	
Suplentes		9 de Octubre y Chile	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Felipe Costa Echeverria	Nacionalidad: Ecuatoriana
Período de vigencia designación: de 19 86 a 19 89 .	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)	Nacionalidad:
Nombre(s):	Visa:
Categoría:	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Adolfo Izquierdo Ch.	Nacionalidad: Ecuatoriana
Eloy Alfaro # 1.107 telef. 400240	No. Reg. Colegio de Contadores: 2434
Dirección y teléfono	

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: _____
Nombre o Razón Social	Nacionalidad	

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	Funcionario responsable (SELLO)
No. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101	Caja - Bancos, moneda nacional
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)
1108	Inventario materia prima
1109	Inventario productos en proceso
1110	Inventarios suministros y materiales
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios
1118	Ingresos acumulados por cobrar
1119	Depósitos previos
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros
1125	Repuestos, herramientas y accesorios
1126	Otros activos corrientes

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		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos	2'014,000,00	1'208,400,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Servidores Bote de Pesca Deportivo	838,500,00	586,950,00
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		

REVALORIZACIONES

Valor de revalorización Deprec. Acumulada

1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes
1302	Préstamos a empleados y trabajadores
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)

14. ACTIVOS INTANGIBLES

Valor de adquisición Amort. Acumulada

1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		

15. ACTIVOS DIFERIDOS

Valor inicial Amort. Acumulada

1501	Gastos de organización	35.134,80	5.855,80
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601	Provisiones para jubilación patronal
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados
1603	Otros activos no corrientes

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DEL ACTIVO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		505.967,09
6001 Capital	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa	203,68	
6006 Otras reservas	1.348,37	
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	4.415,04	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		5.502,61
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5.502,61	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		511.469,70

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		953.144,20
7001 Utilidad neta del ejercicio	5.502,61	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	486.650,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	460.991,59	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		(5.855,80)
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	(5.855,80)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		959.000,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	959.000,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	-----	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	959.000,00	

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	441,50	
Reservas facultativas	3.309,73	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	203,68	
Más: Asignación del año	441,50	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	645,18	
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

[illegible]

A N E X O 1

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUQUES)**

Del .1º... de .ENERO..... al 31... de .DICIEMBRE. de 1987..

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 (EN MILES DE SUCRES)

[illegible][illegible]

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en 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	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldo pendiente con la casa matriz Cuentas Acreedoras	37.979,28
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.979,28
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	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	1'500.000,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. 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	1'500.000,00
TOTAL PASIVO	1'537.979,28
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	645,18
3202 Reservas facultativas	4.658,10
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumulada de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(2.969,17)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5.502,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	507.836,72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2'045.816,00

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

