

Clar

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.	SIGLAS:	R. U. C. 0990601151001	No. DE EXPEDIENTE: 40275-82
--	---------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: General Cordova 800	TELEFONO: 313747	CASILLA: 129	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2.032 2032

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 2'045.816,00 2045.816,00

Período del balance
Del 19... de... ENERO... de 1988... Al 31 de... DICIEMBRE... de 1988.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FELIPE COSTA E	0900569096	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	FELIPE COSTA VON BUCHWALD	095058160	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principales	Cecilia Villena C.	9 de Octubre # 1616	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Felipe Costa E. Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19. 86. a 1989.

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

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Adolfo Izquierdo Ch.
Eloy Alfaro # 1.107 telf. 400240 Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 2434

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 (Ad. con. SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

I. 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
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	1*611,200,00
1214	Semovientes Bote de Pesca Deport	838,500,00
1216	Plantaciones	670,800,00
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	29.279,00
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 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 EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		505.303,28
6001 Capital	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	645,18	
6005 Reserva facultativa	4.658,10	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		7.230,91
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7.230,91	
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 DEL PATRIMONIO NETO		512.534,19

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		474.144,20
7001 Utilidad neta del ejercicio	7.230,91	
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	(19.736,71)	
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)		480.000,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.439.000,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	959.000,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	480.000,00	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1.195,45	
Reservas facultativas	8.256,81	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	645,18	
Más: Asignación del año	550,27	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1.195,45	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

A N E X O 1

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

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

Del ... 1º de ... ENERO ... al 31 ... de ... DICIEMBRE de 19 88 ..

CONCEPTO	PROCEDECIA		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			

LA COMPAÑIA ES TURISTICA

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos								
Extranjeros								

15 o/o Participación								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

21/01/1989

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	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios Cuentas Acreedoras	19.596,20
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.596,20
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	
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*519.596,20
3. PATRIMONIO NETO		
1. 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	1.195,45
3202	Reservas facultativas	8.256,81
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 acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(2.969,17)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7.230,91
TOTAL PATRIMONIO NETO		513.714,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2*033.310,20

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE

50. VENTAS BRUTAS
5001 En el país 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 por la Compañía)
5101 Inventario inicial
5102 Compras de productos terminados en el país
5103 Compras de productos terminados en el exterior
5104 Menos: Inventario final
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)
5201 Inventario inicial de materias primas
5202 Compras de materias primas en el país
5203 Compras de materias primas en el exterior
5204 Menos: Inventario final de materias primas
5205 Mano de obra directa
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica
5208 Mano de obra indirecta
5209 Suministros y materiales
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica
5211 Aportes IESS y beneficios sociales
5212 Mantenimiento y reparaciones
5213 Impuestos a la producción y otros
5214 Energía, 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 incluidos en costos
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores
5303 Comisiones a empleados y particulares
5304 Publicidad y propaganda
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas
5306 Otros (Adjuntar detalle)
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios
5406 Depreciación bienes, área administrativa
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)
5408 Amortización de pérdidas 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 de largo plazo
5602 Subsidios recibidos
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo
5604 Dividendos en efectivo
5605 Ganancias por diferencia de cambio
5606 Otros (Adjuntar detalle)
57. GASTOS NO OPERACIONALES
5701 Pérdidas en ventas de activos
5702 Pérdidas por diferencia de cambio
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta
5801 Participación de los trabajadores
5802 Impuesto a la renta
UTILIDAD NETA

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

El Gerente *Philippe Gante*

El Contador *[Firma]*

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razón país y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
f.) COMISARIO

f.) COMISARIO