

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

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: Servicios			
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: G. Córdova No.800	TELÉFONO: 416
SUCURSAL			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2.032

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1'743.982.34

Período del balance
Del 1 de Enero de 1990 Al 31 de Diciembre de 1990.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	090569096	Ecuat.
Vicepresidente			
Gerente(s)	FELIPE COSTA VON buchwald	0905058160	Ecuat.
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	JENNY PEÑA DE VILLAFUENTE	9 de Octubre 414	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) FELIPE COSTA ECHEVERRIA	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA General Córdova No.800
Período del nombramiento: de 1990 a 1995		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: CELSO MATA HIDALGO
9 de Octubre 416
Dirección y teléfono: Nacionalidad: Ecuatoriana
No. Reg. Colegio de Contadores: 7823

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: 1661
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia: No.
AFILIADA A LA CAMARA DE: 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)

N. 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	Inventario 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	788.000,00	
1202		
1203		
1204		
1206		
1208		
1210	2'014.000,00	2'013.999,00
1212		
1214		
1216		
1218	838.500,00	838.499,00

REVALORIZACIONES

	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220		
1222		
1224		
1226		

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		
1403		

15. ACTIVOS DIFERIDOS

	Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	29.279,00	15.053,00
1503		
1505		
1507		
1509		
1511		

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 40.275-82
---	-------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1'619.243,51
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1.918,54	
6005 Reserva facultativa	11.780,99	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	394.456,02	
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(145.802,38)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio pérdida	145.802,38	
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		1'473.441,13

L 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		7.553,80
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	7.553,80	
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		
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:		933.802,38
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	788.000,00	
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	145.802,38	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		927.248,58
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	671.213,73	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'598.462,31	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		927.248,58

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT 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 TUDISTICA DE OLOM S.A.	C. I. I. U.	No.
--	--------------------	------------

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

Del 1 de Enero/90 al 31 de Diciembre de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA	
	NACIONAL	EXTRANJERA
10. COMPRAS:	0	
10.0 Materia Prima		
10.1 Mercaderías		
10.2 Maquinaria y Equipo		
10.3 Donaciones realizadas		
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:	0	
20.0 Patentes y Marcas		
20.1 Asistencia Técnica		
20.2 Otros		
30. VENTAS:	0	
30.0 Materias Primas		
30.1 Productos Terminados		
30.2 Donaciones Recibidas		
40. COBROS POR TECNOLOGIA:	0	
40.1 Patentes y Marcas		
40.2 Asistencia Técnica		
40.3 Otros		

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Femeninos	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración
Ecuatorianos	2	0						
Extranjeros								
15 o/o Participación								

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	64.609,31
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	19.596,20
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	256.477,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	340.682,83
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	
2210 Obligaciones emitidas	
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	340.682,83
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	1.918,54
3202 Reservas facultativas	11.780,99
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	394.456,02
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	145.802,38
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio pérdida	1'473.441,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'814.123,96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de Enero/90 al 31 de Diciembre

50. VENTAS BRUTAS

- 5001 En el país
- 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) Alquileres

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. a la Renta Pérdida

- 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 de 19 de 91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

f.) CONTADOR

f.) COMISARIO