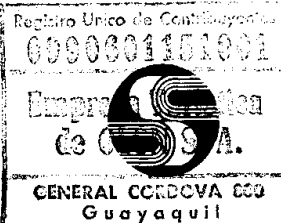


REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19...91...



RAZON SOCIAL: EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE: 40275-82	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: G. Córdova	NUMERO: 800	TELEFONO: 313-747

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	09-00569096	G. Córdova 800
Vicepresidente			
Gerente (s)	FELIPE COSTA VON BUCHWALD	09-05058160	G. Córdova # 800
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	JENNY PENA DE VILLAFUERTE	09-04012127	9 de Octubre 416
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	781.950,54
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				781.950,54
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	1'156.784,00		1201	1'156.784,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	2,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes				
Préstamos a empleados y trabajadores				
Inversiones financieras a largo plazo				
Otros (adjuntar anexo)				
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	42.981,57	30.695,00	1501	12.286,57
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1'169.072,54
TOTAL DEL ACTIVO				1'951.023,11

2. PASIVO	
2.1 PASIVO CORRIENTE	
Proveedores	2101
Anticipo de Clientes	2102
Obligaciones por pagar	2103
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105
Gastos por pagar	2106
Impuestos y Leyes Sociales	2107
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109
Saldos pendientes con la casa matriz	2110
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.2 PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	2201
Obligaciones por pagar	2202
Préstamos de accionistas o socios	2203
Saldos pendientes con la casa matriz	2204
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206
Obligaciones emitidas	2207
Otros (adjuntar anexo)	2208
2.3 PASIVO DIFERIDO	
Utilidades por realizar	2301
Otros (Adjuntar anexo)	2302

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

3. PATRIMONIO NETO	
3.1 CAPITAL	
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102
Menos: Capital suscrito no pagado	3103
Menos: Acciones propias adquiridas	3104
3.2 RESERVAS	
Reserva legal	3201
Reservas facultativas	3202
Otras reservas Reserva por revaloriz. del Patrimonio	3203
3.3 SUPERAVIT	
Revalorización de activos	3301
Otros (Adjuntar anexo)	3302
3.4 RESULTADOS	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio Pérdida	3403

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	Permanent
Ecuatoriana	2	0	0	0
Extranjera	0	0	0	0

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS
0	0	0
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS
0	0	0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		0,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		0,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	624.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	402.444,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	94.486,68
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Difer. (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	5.855,80
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	300.385,94
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'427.172,42
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo) Alquileres	5606	1'080.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta. Pérdida		(347.172,42)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO NETO INICIAL:

MAS:

Utilidad Neta del Ejercicio	6001
Aumentos del Capital Social	6002
Incrementos de Superávit de Capital	6003
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004
Otros	6005

MENOS:

Pérdida del ejercicio	6006
Disminución del Capital	6007
Dividendos en efectivo	6008
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009
Otros	6010

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008

72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: FELIPE COSTA VON BUCHWALD

FIRMA:

C.I. 09-05058160

CONTADOR

NOMBRE: CELSO MAZA HERNANDEZ

FIRMA:

C.I. 09-0025151-3

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

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Recibido hoy día de

Nº de Anexos