



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

| | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|------------|
| Denominación de la Compañía | | Número del Expediente | |
| EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A | | 40275-82 | |
| 01 PROVINCIA | 02 Cantón | 03 Ciudad | 04 Fax |
| GUAYAS | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL | 257997 |
| 05 CALLE | | 06 Número | 07 Casilla |
| | | 812 | 4662 |
| 08 Nombre del Representante Legal o Apoderado | | 10 Cargo | |
| GENERAL CORDOVA. | | PRESIDENTE. | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado | | 11 Distribución de Personal Ocupado | |
| FELIPE COSTA ECHEVERRIA. | | 12 Auditor Externo | |
| 13 R.N.A.E. | | | |
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros |
| | | | |

| I.- ESTADO DE SITUACION | | II.- ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------------|--|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| | En Sucesos | | En Sucesos |
| Caja, bancos | 101 957.628 | Ventas en el país ARRIENDO YATE | 401 6.240.000 |
| Inventarios financieros temporales | 102 | Exportaciones | 402 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | Multas, devolución y descuentos en ventas | 403 |
| Otros cuentas por cobrar | 104 | Otros ingresos no operacionales | 404 |
| Inventario de materia prima | 105 | 7.- TOTAL INGRESOS | 6.240.000 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | COSTO DE VENTAS: | |
| Inventarios suministros y materiales | 107 | Invent. inicial (bienes no producidos por la Cta.) | 501 |
| Costo producidos, terminados o mercaderías en almacén | 108 | Compra de productos terminados en el exterior | 502 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | Compra de productos terminados en el exterior | 503 |
| Requisitos, honorarios e intereses | 110 | Méritos inventario final productos terminados | 504 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | Inventario inicial materia prima | 505 |
| Otros activos corrientes | 112 | Compra de materias primas en el país | 506 |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 957.628 | Compra de materias primas en el exterior | 507 |
| ACTIVO FIJO | | Méritos inventario final materia prima | 508 |
| Terminados, edificios e instalaciones | 151 1.718.249 | Méritos de obra directa | 509 |
| Máquinas, muebles, enseres y equipo | 152 | Depos. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 |
| Vehículos | 153 | Méritos de obra indirecta | 511 |
| Otros activos fijos YATE. | 154 1 | Suministros y materiales | 512 |
| Méritos Depreciación acumulada | 155 | Registros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | 1.718.251 | Aportes IRSS y beneficios sociales | 514 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| Otros deudas por cobrar e inversiones a l.P. | 161 | Energía, agua y teléfono | 516 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | Otros gastos de fabricación | 517 |
| Gastos de inversión explotación y otros | 163 | Méritos inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| Méritos de inversión en participaciones | 164 | Méritos inventario final de productos en proceso | 519 |
| Otros activos no corrientes | 165 | Méritos inventario inicial de productos terminados | 520 |
| Méritos amortización acumulada | 166 | Méritos inventario final de productos terminados | 521 |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 89.306 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | 6.240.000 |
| TOTAL DPI ACTIVO (I+II) | 2.679.775 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Cuentas por pagar | 201 262.695 | Salarios y salarios | 530 1.881.000 |
| Inventarios por pagar | 202 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 531 1.861.638 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 46.875 | Comisiones en ventas | 532 |
| Obligaciones IRSS e impuestos | 204 107.671 | Gastos de publicidad | 533 |
| Aportes recibidos de socios, empresas asociadas | 205 | Agua, luz, teléfono y fax | 534 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 523.669 |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | 417.241 | Depreciación de bienes e amortizaciones | 536 188.046 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | Cuentas acumulables y baja de inventario | 537 |
| Otros y activos por pagar largo plazo | 221 | Amortización perdidas por diferencial cambiario | 538 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 222 | Intereses y comisiones | 539 |
| Obligaciones contingentes | 223 | Otros gastos de administración y ventas | 540 1.328.296 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS | 5.701.647 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 0 | 11.- UTIL. (PERDIDA) OPERACION (9-10) | 538.353 |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito o asignado | 301 2.000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 |
| Aportes de socios o acc. capitalizables en Tesorería | 302 | Pérd. diferenc. cambio por pacto de real. no calculada | 562 |
| Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | Otros gastos no operacionales | 563 |
| Reserva legal | 304 1.918 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | 0 |
| Reserva de reserva | 305 11.781 | 13.- UTILIDAD ANTES IRSS e Imp. (11-12) | 538.353 |
| Otras reservas | 306 | Participaciones trabajadores (15%) | 571 107.671 |
| Reserva por revalor. del patrimonio | 307 3.180.864 | Impuesto renta | 572 107.671 |
| Reserva por revalor. del patrimonio | 308 (1.139.226) | UTILIDAD OPERADORA (13-14) | 323.012 |
| Reserva por revalor. del patrimonio | 309 | | |
| Reserva por revalor. del patrimonio | 310 | | |
| Reserva por revalor. del patrimonio | 311 (2.095.915) | | |
| Reserva por revalor. del patrimonio | 312 323.012 | | |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.262.534 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | 2.679.775 | | |

Verificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de MARZO de 1994.

| | |
|---|---|
| Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 0800569096 | Nombre del Contador: ING. RINA ROLDAN RODRIGUEZ Fecha: _____ Provincia C.C.O. 1983 |
| Anexos presentados Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Informe de Auditoria Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Fecha de recepción: _____ Funcionario Responsable Firma y Sello |