

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.987

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>INCOINTUR C.A.</b> <b>INVERSIONES COMERCIALES INDUSTRIALES Y TURISTICAS C. A.</b>		Siglas: <b>ICITCA</b>	R.U.C. <b>0990606927001</b>	No. Expediente <b>40306 - 82</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>GUAYAQUIL</b>	Calle y No. <b>LOS RIOS 611</b>	Teléfono: <b>312754</b>	Casilla: <b>481</b>
SUCURSALES				

Período del Balance:

De: 10 de Enero de 19 87; Al 31 de Diciembre de 19 87.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	N.º PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>JAIIME LUCERO GUTIERREZ</b>	<b>992630391</b>	<b>ECUATORIANO</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>WILSON G. LUCERO SOLÍS</b>	<b>0903421923</b>	<b>ECUATORIANO</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>WILSON GUTIERREZ AVILA</b>	<b>LOS RIOS 609</b>	<b>372218</b>
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DEL (O) DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

Nombre (s) **JAIIME LUCERO GUTIERREZ** Nacionalidad: **ECUATORIANO**  
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**  
 Fecha de nombramiento **Abril 3 de 1985** Período: **2 Años**

**ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA**

**SERVICIOS DE HOTELERIA**

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

**REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR**

Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 Cargo (s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_

**ECON. REINALDO FARFAN AVILA**  
Nombres y apellidos (persona natural)

**ECUATORIANO**  
Nacionalidad

DIRECCION: **Ciud Guayacanes Manzana 150 Villa 5**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación

Dirección

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No.: \_\_\_\_\_

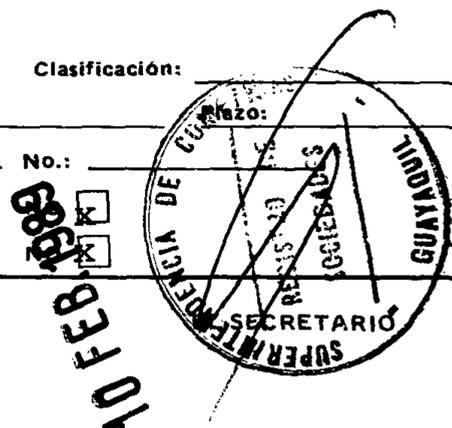
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1987

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		3.000,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		2'514.327,37
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>2'517.327,37</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	32'394.214,00	2'129.645,59
1204	Edificios e Instalaciones	1'988.186,20	883.159,75
1206	Maquinaria y equipo	106.609,80	41.744,64
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de Reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	4'045.817,77	1'096.282,60
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>30'264.568,41</b>
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401	Patentes y marcas	46.735,00	14.020,80
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>32.715,20</b>
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
1501	Gastos de organización y reorganización	46.735,00	14.020,80
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo	14'116.797,77	
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PAGOS DIFERIDOS</b>			<b>14'116.797,77</b>
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>48'533.008,16</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>51'050.335,53</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	8'400.000,00
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	2.027,54
2112	Impuesto a la Renta por pagar	126.820,14
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8'528.847,68</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	35'603.793,31
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	35'603.793,31
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>35'603.793,31</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>44'132.640,99</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		<b>3'687.837,44</b>
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	56.165,78
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		<b>1'162.201,95</b>
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	11.489,37
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>6'917.654,94</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>51'050.335,53</b>

4. CUENTAS DE ORDEN	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

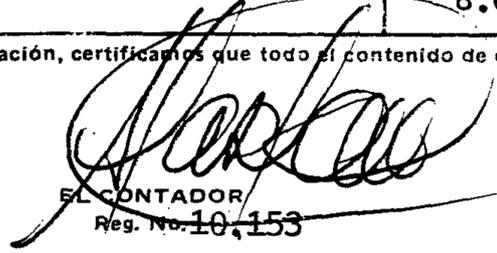
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 10 de Enero de 1987 a 31 de Diciembre de 1987.

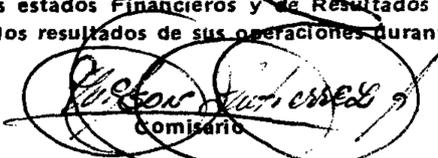
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			1'964.000,00
5001	En el país		1'964.000,00
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			1'964.000,00
<b>51. COSTO DE VENTAS</b>	(Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		1'225.205,00
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b>	(Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		1'295.205,00
5207	Depreciación maquinaria y equipos	934.784,49	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales	360.420,60	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			668.794,91
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			655.278,00
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	422.500,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	282.778,00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			13.516,91
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			13.516,91
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			13.516,91
	15o/o para trabajadores	2.027,54	
	Impuesto a la Renta	2.826,38	
5801	<b>UTILIDAD NETA</b>		8.662,99

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
EL CONTADOR  
Reg. No. 10.153

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

  
Comisario

Lugar y fecha

Comisario

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INCOINTUR C. A. INVERSIONES COMERCIALES INDUSTRIALES Y TURISTICAS C.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 40306 - 82
---	----------	------------------------------

### 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

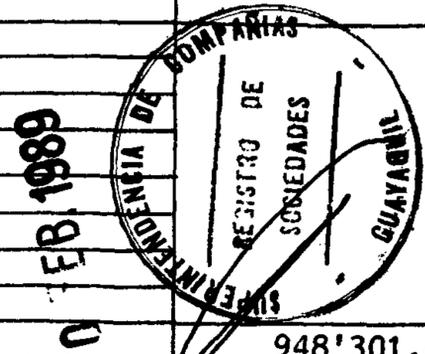
60	PATRIMONIO INICIAL:		6'906.205,17
6001	Capital social	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	56.165,78	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	3'687.837,44	
6007	Utilidades acumuladas	1'162.201,95	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	<b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
62.	<b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>		11.489,37
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	11.489,37	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		6'917.694,54

### DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
<b>RESERVA LEGAL:</b>			
Reserva inicial		56.165,78	
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		56.165,78	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
Superávit por revalorización inicial		3'687.837,44	
Más: revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final		3'687.837,44	

### 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		948.301.40
7001	Utilidad neta del ejercicio	11.489,37	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	934.784,49	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	2.027,54	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>		948'301,40
	<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	2'517.327,37	
	<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	1'569.025,97	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		948.301.40



**A N E X O 1**

<b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b>	<b>C. I. I. U.</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>
IBCOINTUR C. A. INVERSIONES COMERC. INDST. Y TURISTICAS C. A.		40306 - 82

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

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 )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			10	422,500,00						
Extranjeros										

15 o/o Participación			10	2.027,54						
----------------------	--	--	----	----------	--	--	--	--	--	--

