

ANO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		INCOINTUR C.A.		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:	
INVERSIONES COMERCIALES INDUSTRIALES Y TURISTICAS C. A.				INCOINTUR	0990606927001	40306 - 82	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: SERVICIOS DE HOTELERIA							
PRINCIPAL	Ciudad	CALLE Y No.	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:		
SUCURSAL	GUAYAQUIL	DOS RIOS 611	312754	481			
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:							
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 51'050.335,53							
Período del balance							
Del ...1Q, de... Enero..... de 19..88. Al ...31... de... Diciembre..... de 19...88							
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES							
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C. I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD	
Presidente		JAIME LUCERO GUTIERREZ		0903630391		ECUATORIANO	
Vicepresidente							
Gerente(s)		NELSON G. LUCERO SOLIS		0903421923		ECUATORIANO	
Directores o vocales principales							
Directores o vocales suplentes							
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO			
Principales		WILSON GUTIERREZ AYALA		LOS RIOS 609 283987			
Suplentes							
3. COMITE DE VIGILANCIA							
Nombre(s)		NELSON G. LUCERO SOLIS		Nacionalidad		ECUATORIANO	
Período de vigencia designación:		de 19..... a 19.....					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:		EMPLEADOS:		OBREROS:	
No.		No.		12		No.	
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR							
PRESENTANTE(S)		Nombre(s):		Nacionalidad:		Visa:	
Categoría:							
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:							
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:		ECON. REINALDO A. FARFAN AVILA		Nacionalidad:		10.153	
CIUD. GUAYACANES MANZ. 150 VILLA 5				Ecuatoriano			
Dirección y teléfono				No. Reg. Colegio de Contadores:		10.153	
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 (Adj. copia) 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

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja - Bancos, moneda nacional			3.000,00
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			164.044,06
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			20.000,00
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				187.044,06
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	32'394.214,00	3'759.116,99	28'135.097,01
1206	Maquinaria y equipo	1'988.186,20	1'081.978,37	906.207,83
1208	Muebles y enseres	106.609,80	52.405,62	54.204,18
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
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	4'045.317,77	1'500.814,38	2'544.503,39
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	46.736,00	23.368,00	23.368,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos	14'116.797,77	1'411.697,78	12'705.117,99
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				44'868.498,40
TOTAL DEL ACTIVO				45'055.542,46

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	2'200.000,00
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	31.085,17
2110 Impuesto a la renta por pagar	170.150,14
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 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'401.238,31
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	35'603.793,31
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 (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	35'603.793,31
TOTAL PASIVO	38'005.031,62
3. PATRIMONIO NETO	
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	56.165,78
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	3'687.837,44
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'173.691,32
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	132.816,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'050.510,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	45'055.542,46

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...10... de ...Enero..... al 31... de ...Diciembre.... de 19.88...

50. VENTAS BRUTAS	8'188.000,00
5001 En el país	8'188.000,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	8'188.000,00
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	2'243.482,78
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	1'050.930,00
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	4'893.587,22
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en el costo	2'068.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'197.325,77
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1'421.026,90
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	207.234,47
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	207.234,47
5801 Participación de los trabajadores	31.085,17
5802 Impuesto a la renta	43.333,00
UTILIDAD NETA	132.816,30

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...31... de ...MARZO... de 19.89...

El Gerente El Contador No. Reg. 10.153

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

Walter Gutiérrez Ovalle
COMISARIO

COMISARIO

DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INVERSIONES COMERCIALES INDUSTRIALES Y TURISTICAS C. A.		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 40306 - 82
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
PATRIMONIO INICIAL:			6'917.694,54
Capital inicial	2'000.000,00		
Menos: Acciones propias adquiridas			
Menos: Capital suscrito no pagado			
Reserva legal	56.165,78		
Reserva facultativa			
Otras reservas			
Superávit de capital	3'687.837,44		
Utilidades acumuladas	1'173.691,32		
Menos: Pérdidas acumuladas			
MOVIMIENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			
USOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
Reserva legal			
Reserva facultativa			
Otras reservas			
Superávit por revalorización de activos fijos			
Utilidades acumuladas			
SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			132.816,30
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	132.816,30		
Menos: Dividendos en efectivo			
Más: Superávit de capital del período			
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			7'050.510,84
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			3'797.326,06
Utilidad neta del ejercicio	132.816,30		
Más:			
Cargos por depreciación de activos fijos	2'243.488,78		
Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'421.026,98		
Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
Incremento de pasivos de largo plazo			
Aumento de capital social			
Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
Otros ajustes o aumentos			
Menos:			
Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos pagados			
Compra de activos fijos			
Compra de inversiones permanentes			
Disminución de pasivos a largo plazo			
Incrementos de activos intangibles y diferidos			
Reducción del capital social			
Pérdidas del ejercicio			
Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			3'797.326,06
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(2'214.194,25)		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(6'011.520,31)		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			3'797.326,06
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal			
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas	11.489,37		
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	56.165,78		
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año	56.165,78		
Saldo final			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
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		

A N E X O 1

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

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

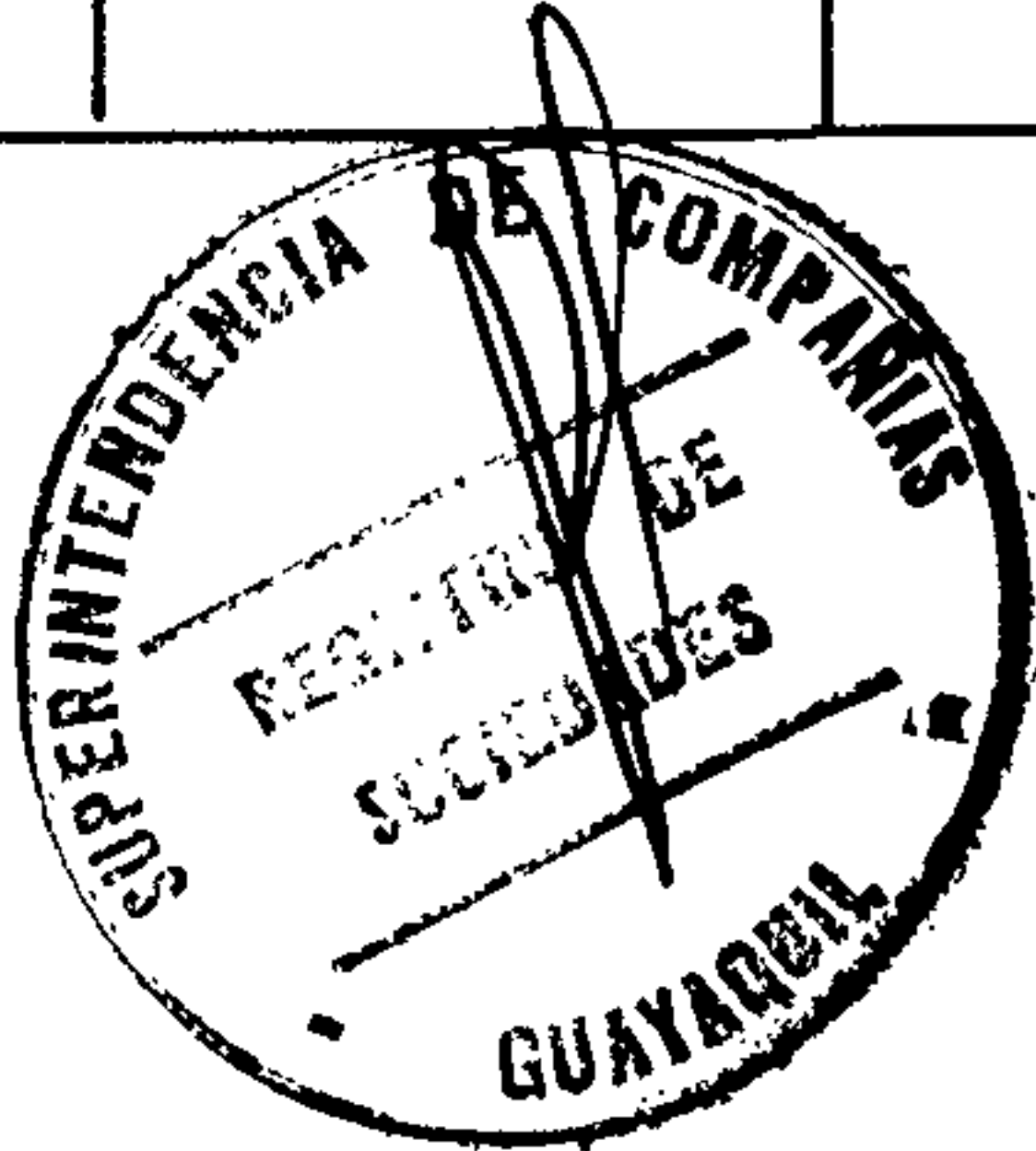
Del ..10.. de Enero..... al ..31.. de Diciembre..... de 19⁸⁸..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima	1'050.930,00		1'050.930,00
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		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			12	2'068.000						
Extranjeros										

15 o/o Participación			12	31.085,17						
----------------------	--	--	----	-----------	--	--	--	--	--	--



21 MAR. 1989

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INCOINTUR C. A. INVERSIONES COMERCIALES
INDUSTRIALES Y TURISTICAS C. A.

No. EXPEDIENTE: 40306 - 82

SIGLAS: INCOINTUR

C. I. I. U.

R. U. C. 0990606927001

FECHA: MARZO 16 de 1.989

[illegible]