

SELLOR.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>INVERSIONES COMERCIALES INDUSTRIALES Y TURISTICAS C.A.</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>40306-82</b>	
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>LOS RIOS Y 1ro. DE MAYO</b>	NUMERO: <b>609</b>	TELEFONO: <b>283918</b>	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	<b>JAIME LUCERO GUTIERREZ</b>	<b>0903630391</b>	<b>Los Rios y 1ro. de Mayo</b>	
Vicepresidente				
Gerente (s)	<b>Nelson Lucero Solis</b>	<b>0903421923</b>	<b>Los Rios y 1ro. de Mayo</b>	
Apoderado				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	<b>Pedro Morán Aguirre</b>	<b>0905300190</b>	<b>Sete de marzo 3402 y C. Destruye</b>	
Supiente				

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>					
	Caja - Bancos			1101	1'228.274,00
	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	300.000,00
	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	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>1'528.274,00</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>					
	Terrenos y mejoras			1201	
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Edificios e instalaciones	33'500.000,00	6'422.536,00	1204	27'077.464,00
	Maquinaria y equipo	1'200.000,00	120.000,00	1205	1'080.000,00
	Muebles y enseres	500.000,00	50.000,00	1206	450.000,00
	Vehículos			1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
	Terrenos			1221	
	Edificios	15.678.000,00	3'005.747,00	1222	12'672.253,00
	Maquinaria y equipo	561.600,00	56.160,00	1223	505.440,00
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	234.000,00	23.400,00	1224	210.600,00
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>					
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	
	Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
	Patentes y marcas			1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
	Gastos de organización y constitución			1501	
	Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					<b>41'995.757,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					<b>43'524.031,00</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
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	381.955,00
Gastos por pagar		2106	345.200,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	848.736,00
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1.227.901,00</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	26.500.000,00
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>26.500.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>27.727.901,00</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	83.809,00
Reservas facultativas		3202	179.678,00
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	13.388.293,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-- . --
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-- . --
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	144.350,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>15.796.130,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>43.524.031,00</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		14			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	220.200,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	6'568.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	4'548.773,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	3'036.430,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	318.306,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'845.000,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	226.090,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>(16'762.799,00)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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)	"SERVICIO DE HOTELERIA"	5606	19'860.030,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	2'870.800,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>226.431,00</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	33.965,00
Impuesto a la Renta		5802	48.116,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>144.350,00</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	6'754.462,00
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>			
<b>MAS:</b>			
Utilidad Neta del Ejercicio	2001	144.350,00	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003	13'388.293,00	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	573.476,00	
Otros	6005		
<b>MENOS:</b>			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008	1'306.507,00	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010	3'756.944,00	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>15'796.130,00</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		
Utilidad del ejercicio	7001	144.350,00
<b>Mas:</b>		
Depreciación y Amortización	7002	1'845.000,00
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	
<b>Menos:</b>		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
Dividendos	7201	1'306.507,00
Compra de activos fijos	7202	2'805.786,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	4'500.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	3'516.944,00
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>(10'139.887,00)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>300.373,00</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>10'440.260,00</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>(10'139.887,00)</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de MARZO de 1993

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: NELSON LUCERO SOLIS

FIRMA: *[Firma]*

C.I. 0903421023

**CONTADOR**

NOMBRE: MARIO ORRALA MAZZINI

FIRMA: *[Firma]*

C.I. 090989298-6 MATRICULA: 0-11166

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

*[Firma]*

f) Comisario

*[Firma]*

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

RECIBIDO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy 20 MAY 1993 de GUAYACAN de 19 1993

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS