

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : ESPECTACULOS, PARQUES Y DISTRACCIONES	SIGLAS: ESPARDISA	R.U.C. : 0990626022001	No. DE EXPEDIENTE: 40603-83
---	--------------------------	-------------------------------	------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **ESPECTACULOS Y DISTRACCIONES**

PRINCIPAL	CIUDAD: Gquil	CALLE Y No.: Padre Solano 823	TELÉFONO: 3112319	CASILLA: 6416	TELEX: -
SUCURSAL	-	-	-	-	-

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 años: termina en Marzo 23 de 2.033**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **9'159.776,00**

Período del balance.
Del **10** de **Enero** de 19 **90** Al **31** de **Diciembre** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Nieves Tuset de Barreiro	05-07717219	Ecuatoriana
Vicepresidente	-	-	-
Gerente(s)	Manuel Tuset Alfaro	09-05982286	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	-	-	-
Directores o vocales suplentes	-	-	-

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	José Mateus A.	Rumichaca 905 Telf. 512554
Suplentes	-	-

3. COMITE DE VIGILANCIA
-

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Manuel Tuset Alfaro	NACIONALIDAD ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA Padre Solano 823
---	------------------------------------	---

Período del nombramiento: de 19 **87** a 19 **92**...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) -	NACIONALIDAD -	DIRECCION DOMICILIARIA -
Categoría: -	PERSONAL OCUPADO -	Visa: -

No. Directivos: **1**

No. Empleados: **4**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Pedro Sánchez Villamar**

Calle " C " No. 508 Telf. 464080
Dirección y teléfono

Nacionalidad: **ecuatoriana**

No. Reg. Colegio de Contadores: **11283**

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: **Pequeña Industria** No. **02989**

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 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			5'697.779,29
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
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		
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	Inventario 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 en Garantía		181.500,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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 Impuestos Anticipados		62.041,75
1125	Requisitos, herramientas y accesorios Retenciones en la Fuente		44.662,85
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5'985.983,89
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		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	716.454,00	128.941,00
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		
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		
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		
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			587.513,00
TOTAL DEL ACTIVO			6'573.496,89

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		600.000,00
2102 Proveedores en moneda extranjera		-
2103 Anticipos de clientes		-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		-
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		353.786,33
2110 Impuesto a la renta por pagar		-
2111 Provisiones para prestaciones sociales		259.045,58
2112 Intereses vencidos y no pagados		-
2113 Impuestos retenidos por pagar		-
2114 Aportes al IESS por pagar		28.156,50
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		1.240.988,41
PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		-
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 (Adjuntar 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		-
TOTAL PASIVO		1.240.988,41
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		828.916,52
3202 Reservas facultativas		-
3203 Otras reservas		-
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		-
3302 Revalorización de otros activos fijos		-
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1.503.591,96
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.332.508,48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6.573.496,89

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 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1990

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	87'544.208,00
5002	En el exterior	-
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
	VENTAS NETAS	87'544.208,00
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	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
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	
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos Trabaj. Ocas. Serv. Prest. y H. Profes.	14'712.899,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores Arr. Trans. E	15'130.965,61
5303	Comisiones a empleados y particulares Luz, Agua, Telex, Pases libre.	4'518.568,85
5304	Publicidad y propaganda Viat. Mant. Rptos. Combust. y Lubricantes	17'244.810,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas Inst. Util. Ofic. Aseo, Donac.	3'178.156,00
5306	Otros (Adjuntar detalle) Intereses, Multas, Correspondencia, Etc.	342.423,50
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo H. Profesionales y Serv. Prestados	2'582.417,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores , Int. y Mult.	1'763.624,59
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos Viat. Arriend. Gtos. Com. etc.	1'091.839,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos Imp. Der. Aduan. Perm.	17'547.796,48
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Garant. Trám. Seguros.	6'123.835,02
5406	Depreciación bienes, área administrativa Mant. Reparac. Instal. Visas etc.	291.457,70
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambio)	521.352,00
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409	Otros (Adjuntar detalle) Interes. Gtos. Const. Afil. Suscripciones	135.487,71
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'358.575,54
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. a la Renta	2'358.575,54
5801	Participación de los trabajadores	353.786,33
5802	Impuesto a la Renta	501.197,25
	UTILIDAD NETA	1'503.591,96

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de Abril de 1991.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. ...11283...

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ESPECTACULOS, PARQUES Y DISTRACCIONES	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 40603-83
--	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		3'828.916,52
6001 Capital		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	3'000.000,00	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva legal	828.916,52	
6005 Reserva facultativa	-	
6006 Otras reservas	-	
6007 Superávit de capital	-	
6008 Utilidades acumuladas	-	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal	-	
6202 Reserva facultativa	-	
6203 Otras reservas	-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-	
6205 Utilidades acumuladas	-	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'503.591,96
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'503.591,96	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-	
6303 Más: Superávit de capital del período	-	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		5'332.508,48

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'632.532,96
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'503.591,96	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	128.941,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-	
7007 Aumento de capital social	-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		2'912.217,02
7201 Dividendos pagados	2'912.217,02	
7202 Compra de activos fijos	-	
7203 Compra de inversiones permanentes	-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-	
7206 Reducción del capital social	-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-	
7208 Otros	-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(1'279.684,06)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4'744.995,48	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(6'024.679,54)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(1'279.684,06)	(1'279.684,06)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ESPECTACULOS, PARQUES Y DISTRACCIONES		40603-83

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

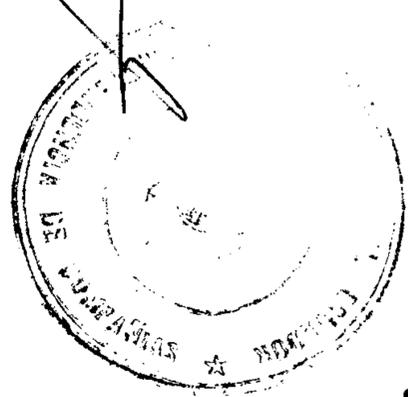
Del .1º. de .. Enero al .31.. de .. Diciembre de 19 90..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías Gastos	85.185		85.185
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:	87.544		87.544
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	1	-	4	1.924	-	-	-	-	-	-	9.203
Extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15 o/o Participación	-	-	4	353.7	-	-	-	-	-	-	-
----------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---



APR. 20 1991