

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO NOGATUR SOCIEDAD ANONIMA		SIGLAS: NOGATUR	R. U. C. 0990686807001	No. DE EXPEDIENTE: 41329-84
---	--	-----------------	------------------------	-----------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: agencia de viajes y turismo

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Malecón 200 y Juan Montalvo 310 171	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Periodo del balance  
Del 1 de enero de 1987. Al 31 de diciembre de 1982

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ab. ATILANO NOGALES LABORDE	0900533290	ecuatoriana
Vicepresidente	Lic. EUGENIA NOGALES LABORDE	0903329753	ecuatoriana
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s) Lic. MARIA EUGENIA NOGALES LABORDE Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 1984. a 1987

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:  
No. 1 No. 1 No. \_\_\_\_\_

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Rosa Ma. Triviño Yulán

Juan P. Arenas 214 ( 300248) Nacionalidad: ecuatoriana

Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 4213

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: Industrias No. 479

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance Adj. copia SI  NO

COOTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

No. DE ANEXOS:

Funcionario Responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			121.629,40
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			130.816,09
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 Semerteras 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			
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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			252.445,55
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
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	288.721,40		288.721,40
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos			
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo	92.454,50		92.454,50
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			633.621,45

**2. PASIVO****21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores en moneda nacional	
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	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	25.306,60
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)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25.306,60</b>

**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	200.000,00
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)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>225.306,60</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	

**3. PATRIMONIO NETO****31. CAPITAL**

3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	

**32. RESERVAS**

3201 Reserva legal	
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 acumulada, de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	88.674,35
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	( 3.020,80 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>408.314,85</b>

**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO****633.621,45****4. OBLIGACIONES CONTINGENTES**

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .. 1 .. de .... enero ..... al .. 31 .. de .. diciembre... de 19.87...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>1.161.838,33</b>
5001 En el país		<b>1.161.838,33</b>
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
5101 Inventario inicial	SERVICIOS	<b>608.782,75</b>
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>553.055,58</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios no incluidos 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)		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		<b>204.724,00</b>
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		<b>33.220,00</b>
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		<b>41.778,19</b>
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		<b>2.653,00</b>
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.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>273.711,3</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>- 3.020,8</b>
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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)		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15.º Trabaj. e Imp. Renta</b>		
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10. de octubre ... de 19.87.

El Gerente ..... *Pedro Alvarez Sánchez* .....

El Contador ..... *José Díaz Oriveido* .....

No. Reg. 4913 .....

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.

*Pedro Alvarez Sánchez*

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

## C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

## 60. PATRIMONIO INICIAL:

- 6001 Capital  
 6002 Menos: Acciones propias adquiridas  
 6003 Menos: Capital suscrito no pagado  
 6004 Reserva legal  
 6005 Reserva facultativa  
 6006 Otras reservas  
 6007 Superávit de capital  
 6008 Utilidades acumuladas  
 6009 Menos: Pérdidas acumuladas

## 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODÓ:

## 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 APPLICAR:

- 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio  
 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 EVOLUCION DEL PATRIMONIO

## 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

## 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

- 7001 Utilidad neta del ejercicio  
 Más:  
 7002 Cargos por depreciación de activos fijos  
 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:

- 7201 Dividendos pagados  
 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)

## CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODÓ

## MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODÓ

## VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

## 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
<b>HOGATUR SOCIEDAD ANONIMA</b>		41329-84

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

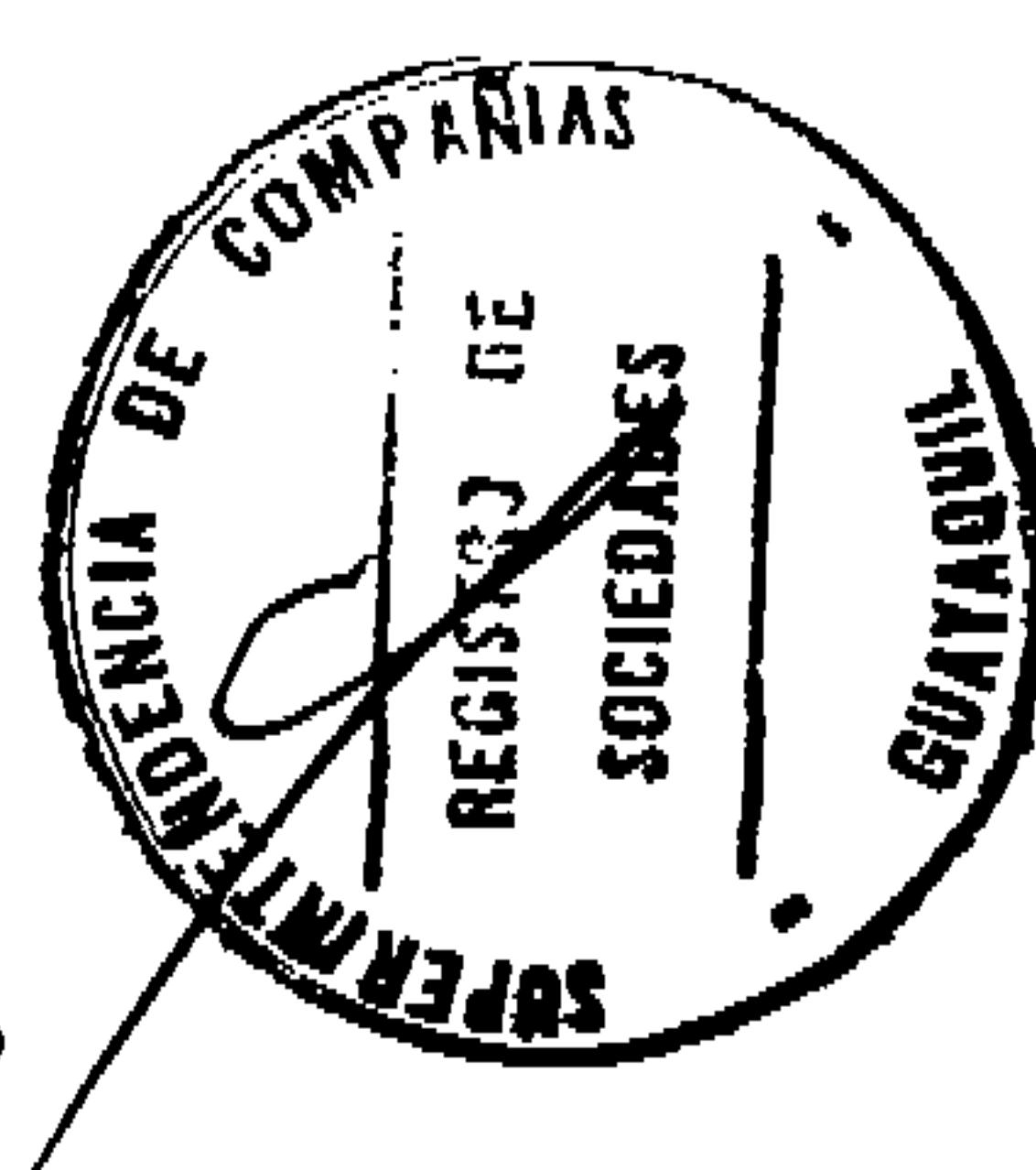
Del . . . 1 . de . . . enero . . . . . al . . . 31 . de diciembre de 1987.

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
Ecuatorianos	1	162.724	1	42.000			No.	Remuner.
Extranjeros							No.	Remunerac.
15 o/o Participación								

9 NOV. 1988



## **ANEXO No. 2**

### **INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: NOGATUR SOCIEDAD ANONIMA

No. EXPEDIENTE: 41329- 84

**SIGLAS:** NOGATUR

R. U. C. 09-90686807001

C. I. I. U. \_\_\_\_\_

FECHA: noviembre de 1988.