

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : TURISMO ESPECTACULO Y COMERCIO S.A.	SIGLAS: TURESCOSA	R.U.C. : 0990716455001	No. DE EXPEDIENTE: 41916-84
---	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **ESPECTACULO Y COMERCIO**

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : C.C. ALBAN BORTA	TELEFONO: 202061	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **29 DE OCTUBRE DE 2.024**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **143'947.166,93**

Período del balance
Del ...01... 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	EDWIN VALAREZO ANDRADE	0901271893	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ECON. LUIS SAMANIEGO	QUISQUIS 902 Y j. ANTEPARA
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **CAROLINA NOBOA AUZ**

KM. 5 1/2 VIA DAULE Dirección y teléfono Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: **0.15311**

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 No. _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

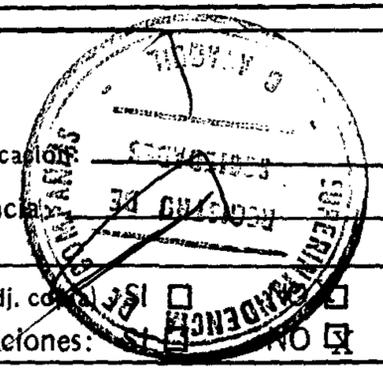
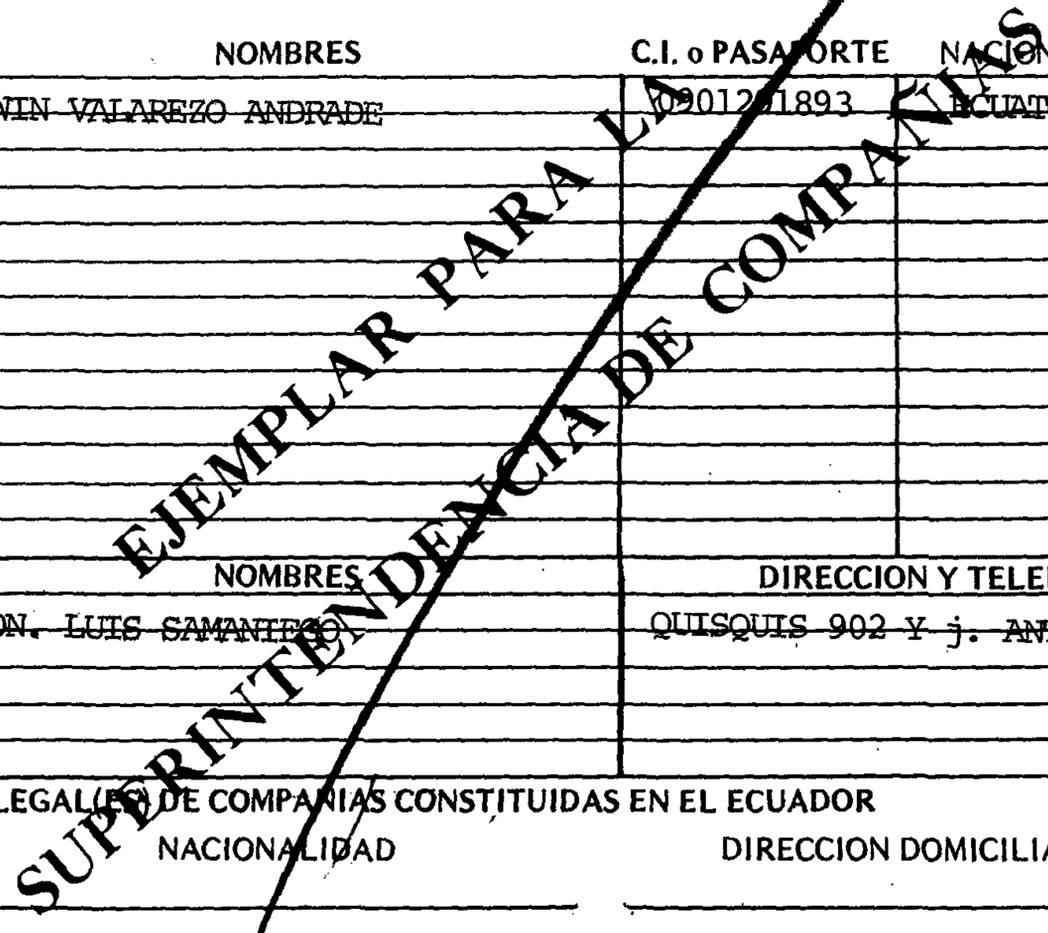
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. co) SI NO

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			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		238.762,18
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		25'195.050,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		36'537.507,84
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		91.020,59
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1'834.209,78
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		2'033.000,00
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		329.609,22
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		605.919,90
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			66'865.079,51
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	5'585.198,75	1'657.789,10
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	10'767.260,05	6'676.823,30
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	20'227.338,95	4'755.482,02
	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	243'117.129,38	145'697.373,92
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	4'833.360,89	3'423.630,89
1503	Gastos de investigación y desarrollo	108.753,66	77.033,86
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	4'000.000,00	- 0 -
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		5'793.733,31
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			132'144.642,20
TOTAL DEL ACTIVO			199'009.721,71

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		33'410.177,68
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		24'024.619,58
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		122.098,33
2110 Impuesto a la renta por pagar		170.205,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		2'780.032,91
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		(39.492,34)
2114 Aportes al IESS por pagar		83.881,22
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		2'711.138,15
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63'262.660,53
22. 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		63'262.660,53
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		75.592,98
3202 Reservas facultativas		680.336,93
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		131'456.677,71
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		512.768,06
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		521.685,50
TOTAL PATRIMONIO NETO		135'747.061,18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		199'009.721,71

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .01... de ENERO..... al .31... de ... DICIEMBRE..... de 19... 90..

50.	VENTAS BRUTAS		
5001	En el país		33'749.695,45
5002	En el exterior		
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial		5'247.232,10
5102	Compras de productos terminados en el país		22'195.434,17
5103	Compras de productos terminados en el exterior		
5104	Menos: Inventario final		1'834.209,78
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	25'608.456,49	
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		8'141.238,96
53.	GASTOS DE VENTAS	15'749.616,45	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos		4'028.204,49
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		2'255.881,57
5303	Comisiones a empleados y particulares		698.750,56
5304	Publicidad y propaganda		1'491.877,53
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306	Otros (Adjuntar detalle)		7'274.902,30
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45'619.590,39	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo		6'569.480,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		2'431.537,84
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		3'420.412,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		494.166,83
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406	Depreciación bienes, área administrativa		20'409.933,35
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		988.422,72
5408	Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409	Otros (Adjuntar detalle)		11'305.637,85
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(53'227.966,88)
55.	GASTOS FINANCIEROS	9'825.072,23	
5501	Intereses y comisiones		9'526.116,52
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503	Otros gastos financieros		298.955,71
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) INGRESO PUERTA-AUSPICIO PUBLIC.-MEMBRESIAS		63'867.028,94
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérđidas en ventas de activos		
5702	Pérđidas por diferencia de cambio		
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		813.988,53
5801	Participación de los trabajadores		122.098,33
5802	Impuesto a la Renta		170.205,00
	UTILIDAD NETA		521.685,50

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .30... de ... ABRIL.....
 de 19... 91.

f.) REPRESENTANTE LEGALO APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0..15311...

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	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		104'034.461,04
6001 Capital	2'500.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	50.088,27	
6005 Reserva facultativa	450.794,49	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	100'265.763,07	
6008 Utilidades acumuladas	767.815,21	
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:		31'712.600,14
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	521.685,50	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	31'190.914,64	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		135'747.061,18

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	521.685,50	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	20'409.933,35	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	988.422,72	
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 PERIODO	3'602.418,98	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	12'861.006,53	
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	50.088,27	
Más: Asignación del año	25.504,71	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	75.592,98	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	100'265.763,07	
Más: revalorización de activos del período	31'190.914,64	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	131'747.061,18	

