

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO:

Denominación de la Compañía según su estatuto: DIVERITNSA S.A.			SIGLAS:		R.U.C. 0990744513001	No. EXPEDIENTE: 42292-85
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. V.M. Rendón 911	TELEFONO:	CASILLA	CABLE:	
SUCURSAL						
Período del Balance Del ...1... de ...Enero... de 19.86. al ...31 de ...Diciembre... de 19.86. Fecha de vencimiento, plazo:						
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio)						
1.	ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD		
	Presidente	JORGE AVEGNO CRISTIANSEN				
	Vicepresidente					
	Gerente(s)	DR. ERNESTO VERNAZA T.				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)						
Nombre(s)		DR. ERNESTO VERNAZA T.		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Cargo(s)		Gerente				
Fecha de Nombramiento:		Mayo 22 de 1985		Período: Cinco años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA						
TURISTICA						
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO	
		No.	No.	No.	No.	
LA CONTABILIDAD ESTÁ A CARGO DE						
Denominación de la persona jurídica						
IVONE SORIA LAMAN		Ecuatoriana				
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad				
DIRECCION		Chimborazo 1405				
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado:			Devaluación ☒		Costo de reposición ☐	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)						
La compañía está amparada por:						
LEY DE FOMENTO		Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turístico ☐	Otra ☐	Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		FECHA		PLAZO:		
AFILIACION A LA CAMARA DE:		No.				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL			SI ☐	NO ☐		
Recibido hoy día de de 19 a las				EL SECRETARIO		
de la con anexos constantes en:						
Fojas útiles.- CERTIFICO.						

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		500.000.00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			500.000.00
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			500.000.00

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Cuentas por pagar	
2102	Documentos por pagar moneda nacional	
2103	Documentos por pagar moneda extranjera	
2104	Dividendos por pagar a socios	
2105	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	
2106	Impuesto a la renta por pagar	
2107	Otros pasivos corrientes	
2108	Parte corriente del pasivo de largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Documentos por pagar moneda nacional	
2202	Documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos y aportes de socios	
2204	Otros pasivos de largo plazo	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Aportaciones	500.000.00
3102	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT		
3201	Revalorización de activos fijos	
3202	Donaciones y subsidios recibidos	
3203	Otros superávit	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal	
3302	Otras reservas	
4. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		500.000.00

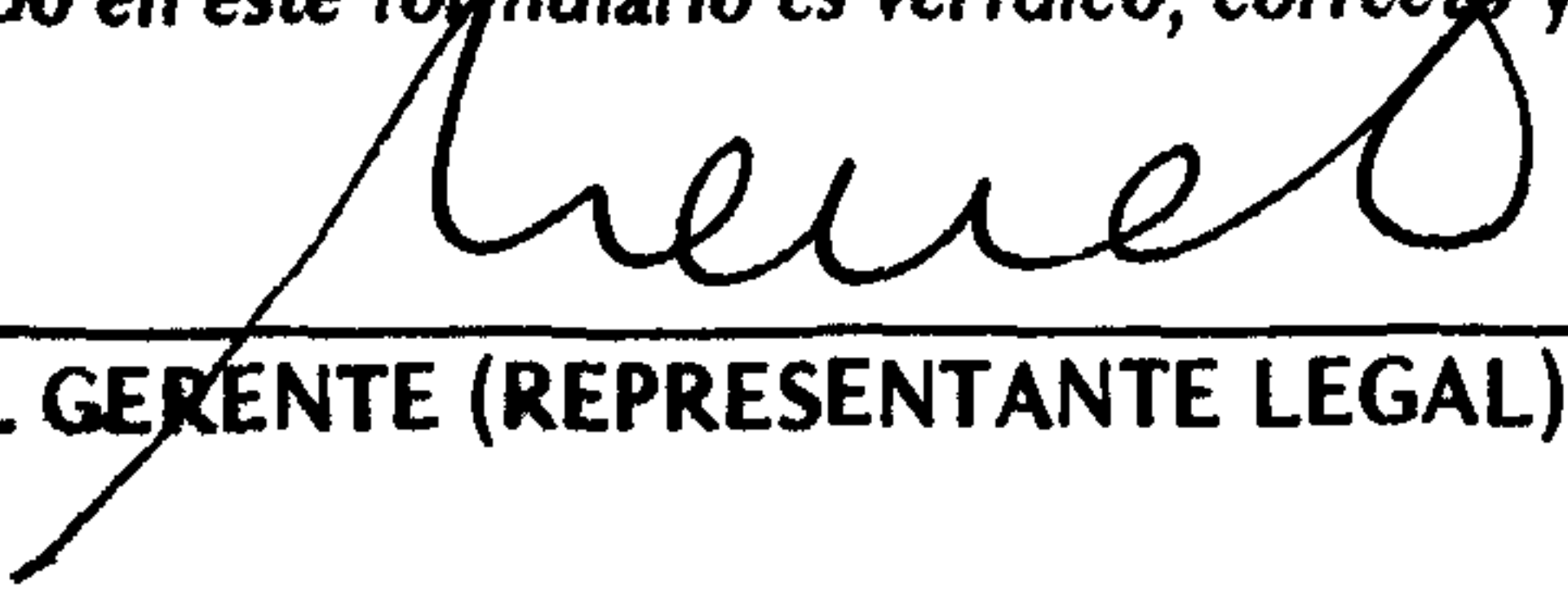
CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES	
Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el	
A. UTILIDADES	
10.10	De ejercicios anteriores
10.20	Del presente ejercicio
B. DISTRIBUCION	
20.01	Amortización pérdidas de ejercicios anteriores
20.02	Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)
20.03	Otras reservas
20.04	Para dividendos de socios
20.05	Utilidades no distribuídas
TOTAL	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de de 19

50.	VENTAS BRUTAS		
	5001 En el país		
	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		
	5102 Compras		
	5103 Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)		
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa		
	5203 Gastos de fabricación		
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		
53.	GASTOS DE VENTAS		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		
	Participación de los trabajadores (15 o/o)		
	Impuesto a la Renta		
58.	UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 18812