

I

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983 4279-6!

Denominación de la compañía según su estatuto: COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A.			Siglas: COLTUR	R.U.C. 0990050155001	No. Expediente: 12674-75 ✓
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. GENERAL CORDOVA 1.011	Teléfono: 306-711	Casilla: 20	Cable: COLTUR
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **19** de **ENERO** de 19 **83**; Al: **31** de **NOVIEMBRE** de 19 **83**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. ARMANDO ESPINEL MENDOZA	09-0069152	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	DR. ARMANDO ESPINEL LIZALDE	09-00608852	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELEFONO	
Principal	AURORA MENDOZA BRIONES	LA SAIBA MANZANA #	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) _____
 Fecha de nombramiento: _____ Período: _____
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RECEPTIVO**

COMPAÑÍAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:
 Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **INSTACONT.**
CARLOS PIZA GONZALEZ **EQUATORIANA** **9 DE OCTUBRE 406 Y CHILE**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION:

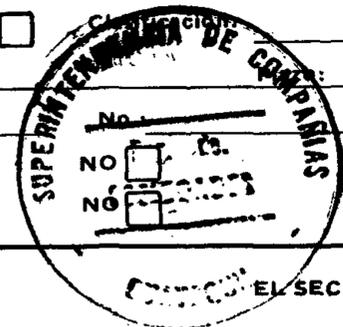
Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ con **APR 23 1984** anexos constantes en: _____
 Fojas útiles.- CERTIFICO.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		2'351'759,01
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		3'405.296,50
1104	Documentos por cobrar clientes		739.358,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotés de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		126.991,92
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		83.816,42
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6'707.221,85
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	323.256,48	59.038,91
1206	Maquinaria y equipo	110.152,36	60.582,34
1208	Muebles y enseres	442.186,77	425.720,25
1210	Vehículos	2'066.303,09	1'126.983,25
1212	Mejoras en locales arrendados	433.236,08	283.236,08
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	111.046,19	64.399,04
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	1'535.677,48	1'166.175,81
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		5.300,00
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)	562.515,89	200.401,20
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2'203.137,46
TOTAL DEL ACTIVO			8'910.359,31

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	3'749.546,40
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	2'007.245,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	182.075,00
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	24.409,65
2116	Seguro Social por pagar	241.787,48
2117	Acreedores diversos	446.470,56
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'651.534,09
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	912.570,81
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		912.570,81
TOTAL PASIVO		7'564.104,90
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		500.000,00
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	580.821,17
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	42.961,52
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	166.467,44
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	25.985,79
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	30.018,49
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'346.254,41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		8'910.359,31

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías

41. ACREEDORAS

4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año					
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros					
SALDOS FIN DE AÑO						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 1983

50. VENTAS BRUTAS		6'280.844,02
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras	
5103	Inventario final (menos)	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201	Materias primas	
5202	Inventario inicial	
5203	Más: Compras	
5204	Menos: Inventario final	
5205	Mano de obra directa	
5206	Gastos de fabricación	
5207	Dépreciación maquinaria y equipos	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5209	Mano de obra indirecta	
5210	Suministros y Materiales	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	
5213	Mantenimiento y reparaciones	
5214	Impuestos a la producción y otros	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5219	Inventario inicial de productos terminados	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	
5221	Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA		3'798.740,18
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	1'921.000,00
5302	Comisiones a empleados y particulares	907.813,17
5303	Publicidad y propaganda	85.182,65
5304	Dépreciación bienes Dpto. de Ventas	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	884.744,36
5306	Otros	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'213.421,51
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	305.409,94
5404	Amortización de intangibles y diferidos	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	
5407	Dépreciación bienes Dpto. Administrativo	585.204,11
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	
5409	Otros	1'322.813,52
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		238.657,78
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones	238.657,78
5502	Otros gastos financieros	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)	
5603	Venta de activos fijos	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias en cambios	
5606	Otros	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos	
5702	Pérdida en cambios	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		30.018,49
15o/o para trabajadores		4.502,77
Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA	25.515,72

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

COLTUBA
ECUATORIANA DE TURISMO S.A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Res. No.

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

[Firma manuscrita]
Gerente

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: COLTUR? ECUATORIANA DE TURISMO S.A.	C. I. I. U. 0990050155001	No. EXPEDIENTE 12674-75
---	------------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		135.414,75
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	42.961,52	
6005 Otras Reservas	155.467,44	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	25.985,79	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		25.515,72
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	30.018,49	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	580.821,17	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		580.821,17
Superávit por revalorización inicial	159.790,99	
Más: Revalorización de activos del período	421.040,18	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	- 0 -	
Saldo final	580.821,17	
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		610.719,83
7001 Utilidad neta del ejercicio	25.515,72	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	511.208,11	
7003 Cargos por amortización de intangibles	73.996,00	
7004 Pérdida en venta de activos	- 0 -	
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	- 0 -	
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'359.041,37
7101 Venta de activos fijos	- 0 -	
7102 Pasivos a largo plazo	1'359.041,37	
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		448.755,63
7201 Dividendos pagados	- 0 -	
7202 Compra de activos fijos	392.827,56	
7203 Compra de inversiones permanentes	- 0 -	
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos	55.928,07	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		1'521.005,57
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	521.005,57	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	820.986,70	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(299.981,22)	

RECIBIDO 10/08/75

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

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

PERIODO: De _____ a _____ de 198__

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

1346.254,40
 4.502,77

 1391751,64