

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
COLTUR, ECUATORIANA DE TURISMO S.A.

SIGLAS:
COLTUR

R. U. C.
0990050155007

No. DE EXPEDIENTE:
4279-65

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **AGENCIA DE VIAJES**

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: CORDOVA 1011	TELEFONO: 306777	CASILLA: 570	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del **1.0** de **ENERO**..... de 19..87. Al **31** de **DICIEMBRE**..... de 19..87

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C. I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente	DR. ARMANDO ESPINEL MENDOZA	0900691581	ECUATORIANA
Vicepresidente			

Gerente(s)

LCDO. ARMANDO ESPINEL ELIZALDE

0900691582

ECUATORIANA

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

Principales

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

CDLA LA FLORESTA.

Suplentes

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **LCDO. ARMANDO ESPINEL ELIZALDE**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Período de vigencia designación: de 19.88. a 19.90.

PERSONAL OCUPADO: **17**

DIRECTIVOS:

No.

EMPLEADOS: **17**

No.

OBREROS:

No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____

Nacionalidad: _____

Categoría: _____

Via: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **GUSTAVO ESPINOZA H.**

REGISTRO DE COMPAÑIAS

CDLA LOS ESTEROS

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **0-12649**

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: _____

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 el _____ de 19 _____

Funcionario responsable
 (SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional	1'657.470,40		
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	2'356.888,99		
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario mercadería 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 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	18.600,99		
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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'032.959,39		
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	351.876,48	196.927,39	154.949,09
1206 Maquinaria y equipo	194.184,46	119.716,62	74.467,84
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos	4'536.303,09	2'134.844,27	2'401.458,82
1212 Mejoras en locales 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	3'673.294,60	2'128.724,58	1'544.570,22
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	51.000,00	--0--	51.000,00
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	173.766,92	52.130,13	121.636,79
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			43.543,17
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4'391.625,93
TOTAL DEL ACTIVO			8.124.585,32

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores en moneda nacional	2'861.320,34
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	65.456,24
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	731.000,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
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	3'657.776,58

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 Próvision 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)	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO	3'657.776,58
---------------------	---------------------

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	83.757,50
3202 Reservas facultativas	458.267,59
3203 Otras reservas	

33. SUPERAVIT

3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	999.543,94
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	

34. RESULTADOS

3401 Utilidades acumulada, de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	225.239,71

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4'766.508,74
---	---------------------

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

8'424.585,32

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al periodo del . . 1 . . . de . ENERO/87 al .31 . . . de DICIEMBRE. de 19.87 . . .

50. VENTAS BRUTAS	11'221.284,04
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 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	11'221.284,04
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	647.718,60
5304 Publicidad y propaganda	195.421,48
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	428.953,06
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'689.200,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'625.692,29
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	557.255,44
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	188.294,57
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	475.453,52
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)	3'188.055,37
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	225.239,71
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. Renta	225.239,71
5801 Participación de los trabajadores	33.785,96
5802 Impuesto a la renta	47.097,62
UTILIDAD NETA	144.356,73

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

de 1985 • L T U R
GUATEMALA • BE TURISMO 

El Contador. Conrado Vargas No. Reg. Op. 12649...

He(mos) revisado los estados financieros que preceden 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.

EL COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
COLTUR. ECUATORIANA DE TURISMO S.A.
 C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

C. I. I. U.
0990050155001

No. EXPEDIENTE
4279-65

60. PATRIMONIO INICIAL:	725.530,90
6001 Capital	500.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	59.063,46
6005 Reserva facultativa	166.467,44
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	
6008 Utilidades acumuladas	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD:	2'500.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	516.494,19
6201 Reserva legal	24.694,04
6202 Reserva facultativa	291.800,15
6203 Otras reservas	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	200.000,00
6205 Utilidades acumuladas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	225.239,71
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	225.239,71
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del periodo	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	3'967.264,80

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	3'113.300,22
7001 Utilidad neta del ejercicio	137.846,70
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	458.076,80
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	17.376,72
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	2'500.000,00
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)	3'113.300,22
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

Reserva legal	83.757,50
Reservas facultativas	458.267,59
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	59.063,46
Más: Asignación del año	24.694,04
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	83.757,50
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	799.543,94
Más: revalorización de activos del periodo	200.000,00
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	999.543,94



ANEXO No. 2

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COLTUR, ECUATORIANA DE TURISMO S.A.

No. EXPEDIENTE: 4279-65

SIGLAS: COLTUR

C. I. I. U. 0990050155001

R. U. C. 0990050155001

FECHA: 14 ABRIL/88