

SELO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>COLTUR - ECUATORIANA DE TURISMO S. A.</b>		Nº. DE EXPEDIENTE <b>4279 - 65</b>	
CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE: <b>Córdova</b>	NUMERO: <b>1011</b>	TELEFONO: <b>306.711</b>

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicpresidente			
Gerente (s)			
Abogado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	1'851.915.11
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	131'631.939.08
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1'285.604.20
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	35'103.093.23
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>169'872.551.62</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	68297.904.84	912.234.20	1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres y Equipos Oficina	1'962.322.86	455.625.23	1206
Vehículos	7'494.338.59	6'544.866.36	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221
Edificios e Instalaciones	1'587.435.83	1'360.475.36	1222
Mueb. y Eq. Ofic.	485.187.09	415.805.33	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Vehículos	1'784.285.58	1'527.897.86	1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1302
Préstamos a empleados y trabajadores			1303
Inversiones financieras a largo plazo			1304
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1402
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor Inicial	Amortización Acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros	245.370.36	129.455.65	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>8'510.535.16</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>178'383.086.78</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	80.125.83
Gastos por pagar		2106	113.511.60
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2.596.688.14
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>2.790.325.57</b>
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	157.142.808.378
Obligaciones por pagar		2202	288.000.00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	2.044.712.86
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo) Cuentas por Liquidar		2302	6.409.345.51
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>165.891.866.74</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>168.682.192.31</b>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3.000.000.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	191.830.95
Reservas facultativas		3202	1.056.570.54
Otras reservas Reserva por Revalorización del Patrimonio		3203	4.931.669.04
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	180.289.15
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	340.534.74
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>9.700.894.47</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>178.383.086.78</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	<b>116' 339.173.58</b>
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>116' 339.173.58</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de producción terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	43' 718.423.09
Publicidad y propaganda		5304	79.200.00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	1' 942.469.59
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	15' 977.439.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	1' 752.489.92
Agua, luz, teléfono, télex, tax, no incluidos en costos		5403	9' 942.262.72
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	8' 363.251.91
Cuentas de ajuste cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1' 341.137.51
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	33' 167.463.88
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>55.035.96</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	474.136.26
Ganancia en Inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	5.000.00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			
Participación de los trabajadores (15%)		5801	80.125.83
Impuesto a la Renta		5802	113.511.60
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>340.534.79</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CÓDIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			\$ 5'984.983.84
<b>MAS:</b>			
Utilidad Neta del Ejercicio		8001	340.534.79
Aumentos del Capital Social		8002	
Incrementos de Superávit de Capital		8003	3'381.131.65
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		8004	
Otros		8005	224.512.64
<b>MENOS:</b>			
Pérdida del ejercicio		8006	
Disminución del Capital		8007	
Dividendos en efectivo		8008	( 230.268.45 )
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		8009	
Otros		8010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>9'700.894.47</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			155'708.525.91
Utilidad del ejercicio		7001	340.534.79
<b>Mas:</b>			
Depreciación y Amortización		7002	3'875.491.82
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	147'886.855.01
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	3'381.131.65
<b>Menos:</b>			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	224.512.64
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			( 10'028.570.71 )
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	( 9'798.302.26 )
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos Intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	( 230.268.45 )
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>145'679.955.20</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>167'082.726.05</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>( 21'402.770.85 )</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>145'679.955.20</b>

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

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: Lcdo. Armando Espinel Escalante  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 0900608852

**CONTADOR**  
 NOMBRE: León P. Bravo Latorraca  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 0900415167 MATRICULA: 0720

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestras) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]  
 Comisario

.....  
 Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS