

Registro Único de Contribuyentes
 SELLO R.U.C.
 C O L T U R
 Ecuatoriana de Turismo S. A.
 Córdova No 1011

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL COLTUR, ECUATORIANA DE TURISMO S.A.			No. DE EXPEDIENTE 4279-65
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE GENERAL CORDOVA	NUMERO 1.011	TELEFONO 306-711

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ldo. Armando Espinel Elizalde	0900608852	G. CORDOVA 1.011 306-711
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Cesar Baquerizo Amador	0900291618	385-596
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	10'049.323
Inversiones financieras temporales			1102	--
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	152'217.861
Menos: Provisión para Incobrables			1104	--
Inventario materia prima			1105	--
Inventario productos en proceso			1106	--
Inventario suministros y materiales			1107	--
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	--
Mercaderías en tránsito			1109	--
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	--
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	104'783.355
Anticipos a proveedores			1112	--
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	5'612.404
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	--
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	959.170
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				273'622.113
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	--	--	1201	--
Mejoras en locales arrendados	--	--	1202	--
Construcciones en curso	--	--	1203	--
Maq. y equipo en montaje o tránsito	--	--	1204	--
Maquinaria y equipo	--	--	1205	--
Muebles, enseres y equipo de oficina	4'011.469	1'829.417	1206	2'182.052
Vehículos	9'278.625	9'000.626	1207	277.999
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	12'924.156	5'017.384	1208	7'906.772
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	--
Inversiones a largo plazo			1302	--
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	--
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	80.202	17.290	1321	62.912
Gastos de invest. exploración y otros	--	--	1322	--
Intangibles	--	--	1323	--
Otros activos diferidos	236.623	116.255	1324	120.368
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				10'550.103
TOTAL DEL ACTIVO				284'172.216

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	181'970.994	
Anticipos de clientes	2102	21'028.855	
Obligaciones por pagar	2103	--	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	--	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	115.302	
Gastos por pagar	2106	17'712.638	
Obligaciones IESS e Impuestos	2107	4'821.765	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	--	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	--	
Préstamos de la casa matriz	2110	--	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	45'000.000	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		270'649.554	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	--	
Obligaciones por pagar	2202	--	
Préstamos de accionistas o socios	2203	--	
Préstamos de la casa matriz	2204	--	
Obligaciones emitidas	2205	--	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	--	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	--	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	--	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		--	
TOTAL DEL PASIVO		270'649.554	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	--	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	--	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	--	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	--	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	263.277	
Reservas facultativas	3202	--	
Otras reservas	3203	--	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	7'016.903	
Reexpresión monetaria diferida	3302	284.201	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	--	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	2'468.250	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	--	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	490.031	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		13'522.662	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		284'172.216	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	COMISIONES	5001	249'202.876
En el exterior	TRAMITACION	5002	1'673.902
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	---
VENTAS NETAS	TOTAL INGRESOS		250'876.778
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	---
Compras de productos terminados en el país		5102	---
Compras de productos terminados en el exterior		5103	---
Menos: Inventario final		5104	---
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
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, equipos 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 detalle)		5215	---
Inventario inicial de productos en proceso		5216	---
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	---
Inventario inicial de productos terminados		5218	---
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	---
UTILIDAD BRUTA			250'876.778
53. GASTOS DE VENTAS			
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	112'280.825
Publicidad y propaganda		5304	1'195.454
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	7'000.965
Otros (Adjuntar detalle)		5306	3'544.005
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	36'238.072
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	31'867.633
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	13'609.817
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	18'663.787
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	4'030.695
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'961.149
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	4.090
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	7'794.335
Otros (Adjuntar detalle)		5409	24'516.477
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(11'830.526)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	11'314.112
Otros gastos financieros		5502	---
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	418.205
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	670.775
Ganancia en venta de activos fijos		5603	---
Dividendos en efectivo		5604	---
Ganancias por diferencia de cambio		5605	1'502.961
Otros (Adjuntar detalle)		5606	21'321.374
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	---
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	---
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	---
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			768.677
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	115.302
Impuesto a la renta		5802	163.344
UTILIDAD NETA			490.031

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 01 de E N E R O al 31 de D I C I E M B R E de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	21	--	--	--
Extranjera	--	--	--	--	--

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Lcdo. ARMANDO ESPINEL ELIZALDE</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900608852</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Ing. EDILMA DE ZAMBRANO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0904614435</u> Matrícula: <u>12.563</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="right">APR 29 1993</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS