REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compania	Número del Expediente
DELGADO TRAVEL S.A. FRADELSA	42997-85

01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	

05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
GENERAL CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE			561669

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado	10 Cargo
DOLORES OVIEDO DE DELGADO	GERENTE

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
2	13				

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	19'684.350,06
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	56'475.513,58
Otras cuentas por cobrar	104	168.414,00
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos. herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	12'258.843,34
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		88'587.120,98
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	491'616.981,67
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	79'995.281,93
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	(66'441.594,12)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		505'170.669,48
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	3'782.242,02
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'782.242,02
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		597'540.032,48
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	144'508.059,67
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	9'608.086,22
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'330.305,25
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	75'566.873,77
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		233'013.324,91
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	30'000.000,00
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		30'000.000,00
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesoreria	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	79'778.708,98
Reexpresión monetaria	308	213'351.723,33
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	29'012.172,51
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	9'384.102,75
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		334'526.707,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		597'540.032,48

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	151'060.550,41
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	45'214.868,83
7.- TOTAL INGRESOS		196'275.419,24
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	32'028.026,59
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	37'532.719,51
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	19'170.600,00
Agua, luz, teléfono y fax	554	33'424.497,45
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'356.992,91
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'777.690,61
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	557614 ,59
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	6'665.239,25
Otros gastos de administración y ventas	560	32'041.877,15
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		181'555.258,06
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		14'720.161,18
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		14'720.161,18
Participación trabajadores (15%)	571	2'208.024,18
Impuesto renta	572	3'128.034,25
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		9'384.102,75

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de JUNIO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado

Dolores O de Delgado

DOLORES OVIEDO DE DELGADO

C. I. o Pasaporte 0907095901

Nombre del Contador: NARCISA CRUZ DE CHACHA

Firma Narcisa Cruz de Chacha

Matricula C.C.: 0.1376

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello