



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.				Número del Expediente 44-320-87	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 326209		
05 CALLE CLEMENTE BALLEEN		06 Número 319	07 Casilla 7667	08 Teléfono 325210	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RIZZO SERRANO ADRIANA			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 3	Producción 12	Otros 2	13 R.N.A.E. no	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'987.051	Ventas en el país	401	93'081.188
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	62'350.722	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	277.138	Otros ingresos no operacionales	404	8'500.000
Inventario de materia prima	105	9'261.489	7.- TOTAL INGRESOS		101'581.188
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	35'261.489
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		73'876.400	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	307'078.345	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	158'418.411	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	(11'364.737)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		454'132.019	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	32'755.081	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32'755.081	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		35'261.489
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		560'763.500	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		66'319.699
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13'407.414	Sueldos y salarios	550	29'317.934
Documentos por pagar	202	48'000.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	2'846.710	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	2'516.429
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		64'254.124	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'819.812
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	25'600.000	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	4'392.117
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	1'780.951
Otros pasivos a largo plazo	224	87'498.076	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		64'827.243
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		113'098.076	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'492.456
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	0	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'492.456
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	(223.869)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	256'495.356	Impuesto renta	572	(317.147)
Reexpresión monetaria	308	113'647.357			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		951.440
Otros superávits	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'268.587			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		383'411.300			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		560'763.500			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: MARIO MARTINEZ C.	
C. I. o Pasaporte 0700865865		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción: ABRIL 27/94	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	 28 ABR 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		