

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: ORO TRAVEL S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 44.575-87	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: 9 De Octubre y García Moreno	NUMERO:	TELEFONO: 327895	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Victor Maspons y Bigas	09-03397321	Junin 105	565800
Vicepresidente	Max Dahinden Bucher	09-08691645	12 Octubre y L.Cordero	02567128
Gerente (s)	María Leonor Santa Cruz	09-04024551	Cdla. 28 Mayo Mz5-V7	200593
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	Felipe Bello Cordoya		Cdla. 9 De Octubre	431027
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	62.482.527,51
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	58.035.894,54
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	94.594,53
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	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1.682.814,43
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				122.106.641,95
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	15.321.200,00		1202	15.321.200,00
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	1.365.148,98	534.683,72	1205	830.465,26
Muebles y enseres	4.455.057,18	1.449.821,20	1206	3.005.235,98
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	1.327.616,84	519.983,45	1223	807.633,39
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	3.287.724,96	1.122.676,73	1224	2.165.048,23
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	185.707,50	185.707,50	1501	-0-
Gastos de investigación, exploración y otros	186.010,00	186.010,00	1502	-0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				22.129.582,86
TOTAL DEL ACTIVO				144.236.224,81

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		2101	
Proveedores		2102	
Anticipo de Clientes		2103	
Obligaciones por pagar		2104	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2105	6.001.642,49
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2106	69.167.647,73
Gastos por pagar		2107	9.019.678,82
Impuestos y Leyes Sociales		2108	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2109	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2110	
Saldos pendientes con la casa matriz		2111	988.210,19
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			85.177.179,23
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		2201	
Cuentas por pagar		2202	
Obligaciones por pagar		2203	
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Saldos pendientes con la casa matriz		2205	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2206	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2207	
Obligaciones emitidas		2208	
Otros (adjuntar anexo)			
2.3 PASIVO DIFERIDO		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL		3101	25.800.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3102	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas			
3.2 RESERVAS		3201	1.205.580,45
Reserva legal		3202	4.557.001,15
Reservas facultativas		3203	
Otras reservas			
3.3 SUPERAUT		3301	
Revalorización de activos		3302	1.989.485,68
Otros (Adjuntar anexo) Reservas Revalorización Patrimonio			
3.4 RESULTADOS		3401	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3403	25.506.978,30
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO			59.059.045,58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			144.236.224,81

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		4			
Extranjera					

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

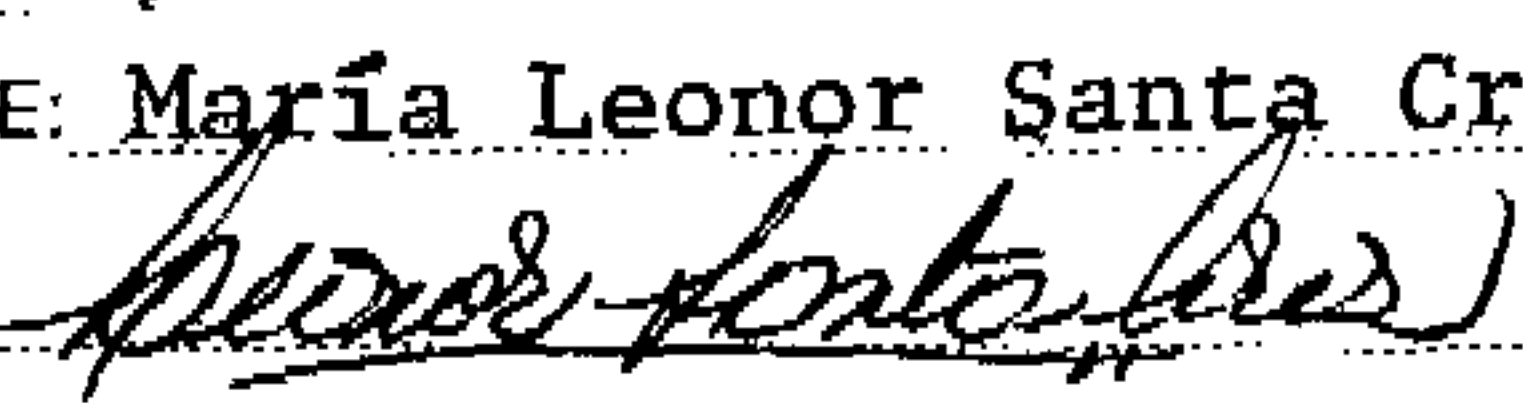
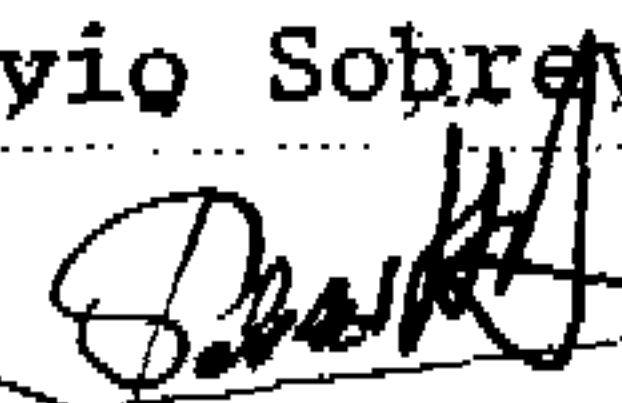
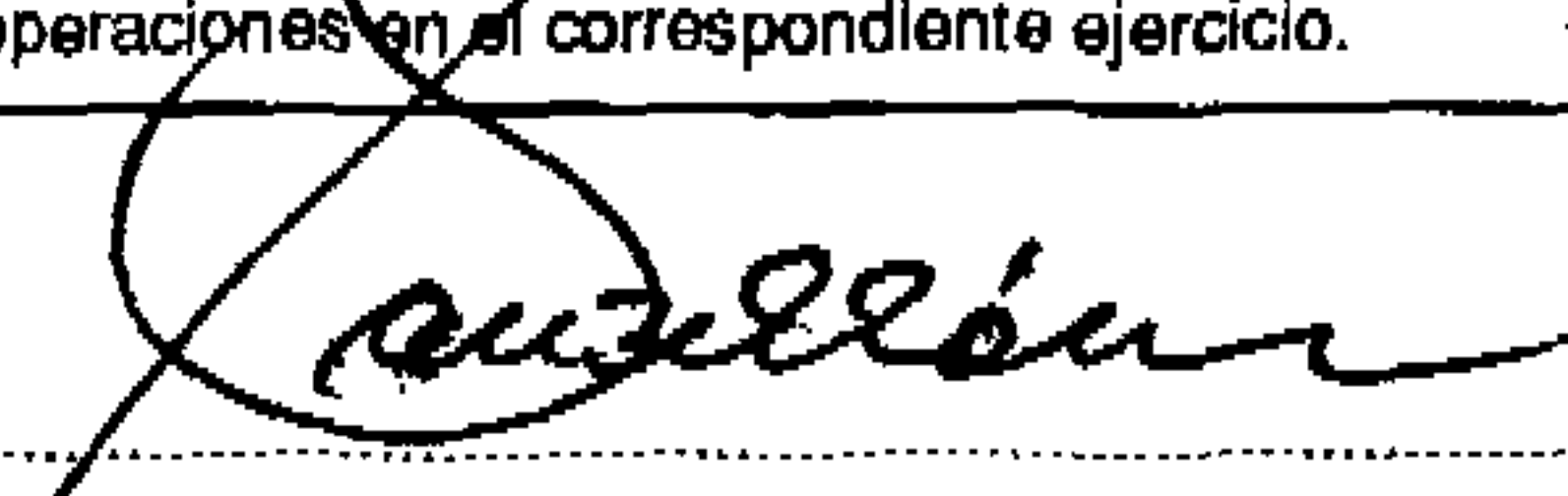
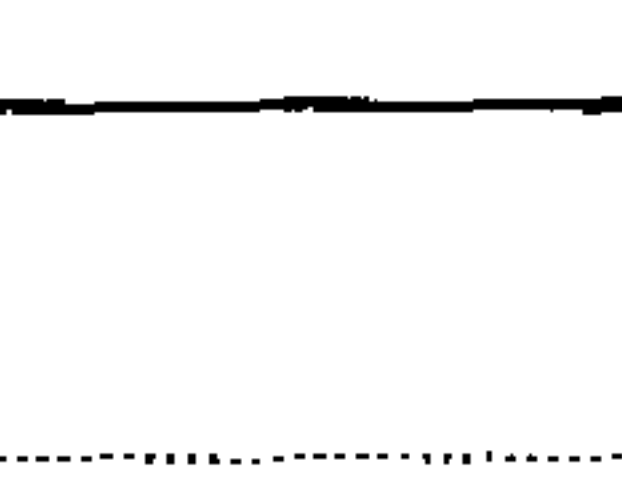
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	556.776.135,46
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		556.776.135,46
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	477.773.359,63
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		79.002.775,83
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	4.586.621,39
Publicidad y propaganda	5304	214.110,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	750.378,36
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	5.913.333,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3.614.792,48
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	578.245,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	23.334.349,25
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		40.010.946,35
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	40.010.946,35
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	6.001.641,95
Impuesto a la Renta	5802	8.502.326,10
UTILIDAD NETA		25.506.978,30

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			17.877.872,26
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		25.506.978,30
Aumentos del Capital Social	6002		20.800.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		1.874.195,02
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		7.000.000,00
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			59.059.045,58

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		25.506.978,30
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		750.378,36
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		13.800.000,00
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		15.321.200,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			24.736.156,66
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			36.929.462,72
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			12.193.306,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			24.736.156,66

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: María Leonor Santa Cruz FIRMA:  C.I. 09-04024551	CONTADOR NOMBRE: Octavio Sobrevilla C. FIRMA:  C.I. 09-02054766 MATRICULA: 18.883
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.	
 f) Comisario	 f) 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