

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto:		SIGLAS:		R.U.C.		No. EXPEDIENTE	
GALPACTICO TOURS				1790685829001		45.9.77	
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:		TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:	
	QUITO	AVE. 12 DE OCTUBRE 1821		548735			
SUCURSALES							

Período del Balance:

Del 1 de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	ANA PATRICIA VLADIVTESO MALO	1705391264	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ENRIQUETA MALO	JUAN SEVERINO 181 523032	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) ANA PATRICIA VLADIVTESO MALO Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) GERENTE.

Fecha de nombramiento:

Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: TURISMO.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)

Nacionalidad:

Cargo(s) o designación (es)

Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

SEGUNDO D. PEREZ ARMAS

ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: SEGOYA N° 182

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐

Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha de balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turística ☐

Otra ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

No.

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☐

Recibido hoy día de de 19 a las

EL SECRETARIO

de la con anexos constantes en:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE diciembre DE 1985)

1. ACTIVO					
11. CORRIENTE					
1101-1	Caja Bancos moneda nacional				69.054,58
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera				
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional				
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera				
1103	Cuentas por cobrar clientes				
1104	Documentos por cobrar clientes				
1105	Documentos descontados				
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza				
1107	Inventario materia prima				
1108	Inventario productos en proceso				
1109	Inventario productos terminados				
1110	Inventario suministros y materiales				
1111	Inventarios mercaderías en almacén				
1112	Semovientes para la venta				
1113	Sementeras de ciclo corto				
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles				
1115	Obras en ejecución				
1116	Mercaderías en tránsito				
1117	Menos: Provisión baja de inventarios				
1118	Ingresos acumulados por cobrar				10.000,00
1119	Depósitos previos				
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores				
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas				265.000,00
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional				60.411,50
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera				
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros				
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas				
1125	Accesorios de oficina en existencia				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					404.466,08
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada		
1201	Terrenos y Mejoras				
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				
1203	Construcciones en curso				
1204	Edificios e instalaciones				
1206	Maquinaria y equipo				
1208	Muebles y enseres				
1210	Vehículos				
1212	Mejoras en locales arrendados				
1214	Semovientes				
1216	Plantaciones				
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)				
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		
1220	Revalorización de terrenos				
1222	Revalorización de edificios				
1224	Revalorización de maquinaria y equipo				
1226	Revalorización otros activos fijos (adj. det.)				
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes				
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores				
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas				
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional				
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera				
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas				
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada		
1401	Patentes y marcas				
1403	Otros (adjuntar detalle)				
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada		
1501	Gastos de organización y reorganización	20.172,00	2.017,20		18.154,80
1503	Gastos de investigación y desarrollo				
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional				
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.				
1507	Pérdidas por diferencia de cambio				
1508	Comisión de riesgo cambiario				
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados				
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)				
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					18.154,80

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101	Proveedores en el país
2102	Proveedores en el exterior
2103	Anticipos de clientes
2104	Bancos privados moneda nacional
2105	Bancos privados moneda extranjera
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios
2111	15 o/o para trabajadores
2112	Impuesto a la renta por pagar
2113	Sueldos acumulados por pagar
2114	Intereses acumulados por pagar
2115	Impuestos retenidos por pagar
2116	Seguro Social por pagar
2117	Acreedores diversos
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)
2202	Documentos por pagar moneda nacional
2203	Documentos por pagar moneda extranjera
2204	Impuestos diferidos por pagar
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales
2206	Préstamos de accionistas o socios
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura
2208	Préstamos de la casa matriz
2209	Préstamos de compañías relacionadas
2210	Arrendamiento financiero por pagar
2211	Otros (adjuntar detalle)
23. PASIVOS DIFERIDOS	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas
2303	Cobros anticipados a más de un año
2304	Otros (adjuntar detalle)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras
3103	Menos: Acciones propias adquiridas
3104	Menos: Capital suscrito no pagado
32. SUPERAVITS	
3201	Revalorización de terrenos
3202	Revalorización de otros activos fijos
3203	Donaciones y subsidios recibidos
3204	Otros superávits
33. RESERVAS	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)
3302	Reserva estatutaria
3303	Reserva facultativa
34. RESULTADOS	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otros
41. ACREEDORAS	
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de enero al 31 de diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS					
5001 En el país				498.160,00	
5002 En el exterior					
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas				5.906,30	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos					
VENTAS NETAS					492.253,70
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)					431.987,38
5101 Inventario Inicial					
5102 Compras				431.987,38	
5103 Menos: Inventario final					
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)					
5201 Materias primas:					
5202 Inventario Inicial					
5203 Más: Compras					
5204 Menos: Inventario final					
5205 Mano de obra directa					
5206 Gastos de fabricación:					
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica					
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica					
5209 Mano de obra indirecta					
5210 Suministros y Materiales					
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica					
5212 Aportes IESS y beneficios sociales					
5213 Mantenimiento y reparaciones					
5214 Impuestos a la producción y otros					
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono					
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)					
5217 Inventario inicial de productos en proceso					
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso					
5219 Inventario inicial de productos terminados					
5220 Menos: Inventario final de productos terminados					
5221 Otros costos de ventas					
UTILIDAD BRUTA					60.266,32
53. GASTOS DE VENTAS					128.833,51
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)				85.000,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares					
5303 Publicidad y propaganda					
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas				20.137,00	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)					
5306 Otros				23.696,51	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS					155.559,59
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)				29.750,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)				86.662,69	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)				5.948,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos				2.017,20	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)				37.700,00	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo					
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios					
5408 Otros				43.481,80	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION					224.126,88
55. GASTOS FINANCIEROS					
5501 Intereses, comisiones					
5502 Otros gastos financieros					
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO					224.126,88
56. INGRESOS NO OPERACIONALES					18.000,00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)					
5602 Subsidios recibidos					
5603 Venta de activos fijos					
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo					
5605 Ganancias en cambios					
5606 Otros				18.000,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES					
5701 Pérdida en venta de activos					
5702 Pérdidas por diferencia de cambios					
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)					
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:					206.126,88
15 o/o para trabajadores					
Impuesto a la Renta					
5801 UTILIDAD NETA					

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

[Firma]

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma] 6172
EL CONTADOR, Reg. No.

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
GALPACIFICO TURS.		45277

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

PERIODO: De 1º Enero 31 de diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima PASAJES.	431.987 38		431.987.38
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas pasajes.	492.253.70		492.253.70
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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1			2	
Remuneración S/.	29.750.00			85.000.00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐

NO ☒

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para