

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: GALPACIFICO TURS S.A.		SIGLAS:		R.U.C. 1790685829001		No. EXPEDIENTE: 45277	
PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE Y No. 12 de Octubre 1821		TELEFONO: 548735	CASILLA: 3175	CABLE:	
SUCURSAL							
Período del Balance Del 1° de Enero de 1986 al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento, 30 de:							
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en servicio)							
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD		
Presidente	Jorge E. Valdivieso G.		170088869		Ecuatoriano		
Vicepresidente							
Gerente(s)	Ana Patricia Valdivieso Malo		6705391264		"		
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)							
Nombre(s)		Ana Patricia Valdivieso Malo		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo(s)		Gerente General					
Fecha de Nombramiento: 15 de marzo de 1987				Período: Dos años			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA							
PERSONAL OCUPADO:							
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO		OBRERO	
No.		No.		No.		No.	
2		1		2			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE							
Denominación de la persona jurídica							
Gloria Esthela Tuz Escobar							
Nombres y apellidos (persona natural)				Ecuatoriana Nacionalidad			
DIRECCION Magallanes # 170							
Revalorización activos - Índice de ajuste considerado:				Devaluación ☐		Costo de reposición ☐	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)							
La compañía está amparada por:							
LEY DE FOMENTO		Industrial ☐		Agropecuaria ☐		Turístico ☒	
				Otra ☐		Clasificación: _____	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____				FECHA _____		PLAZO: _____	
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio				No. 12822			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL				SI ☐		NO ☐	
Recibido hoy día de de 1986 a las				EL SECRETARIO			
de la con anexos constantes en:							
Fojas útiles.- CERTIFICO.							



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31.. DE Diciembre... DE 1985..

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		29.927.98
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		732.587.00
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		7.800.00
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		57.500.00
1109	Otros activos corrientes		10.000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			837.814.98
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo	20.172.00	4.034.40
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			16.137.60
TOTAL DEL ACTIVO			853.952.58

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Cuentas por pagar	305.830.69
2102 Documentos por pagar moneda nacional	
2103 Documentos por pagar moneda extranjera	
2104 Dividendos por pagar a socios	
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)	18.825.15
2106 Impuesto a la renta por pagar	14.530.01
2107 Otros pasivos corrientes	
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	339.185.85
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Documentos por pagar moneda nacional	
2202 Documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos y aportes de socios	128.747.76
2204 Otros pasivos de largo plazo	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	128.747.76
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Aportaciones	500.000.00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT	
3201 Revalorización de activos fijos	
3202 Donaciones y subsidios recibidos	
3203 Otros superávit	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal	
3302 Otras reservas	
RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	164.901.50
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	50.920.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	386.018.97
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	853.952.58

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el

A. UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores

10.20 Del presente ejercicio

B. DISTRIBUCION

20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores

20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)

20.03 Otras reservas

20.04 Para dividendos de socios

20.05 Utilidades no distribuidas

TOTAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de Enero..... al 31. de Diciembre..... de 19.86..

50.	VENTAS BRUTAS				2'436.591,37
	5001 En el país		2'436.591,37		
	5002 En el exterior				
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas				
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos				
	VENTAS NETAS				2'436.591,37
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)				997.499,37
	5101 Inventario inicial				
	5102 Compras		997.499,37		
	5103 Menos: Inventario final				
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)				
	5201 Materias primas				
	5202 Mano de obra directa				
	5203 Gastos de fabricación				
	5204 Inventario inicial productos en proceso				
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso				
	5206 Inventario inicial de productos terminados				
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados				
	UTILIDAD BRUTA				1'439.092,00
53.	GASTOS DE VENTAS				
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS				1'313.380,99
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION				
55.	GASTOS FINANCIEROS				210,00
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO				125.501,01
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES				
57.	GASTOS NO OPERACIONALES				
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:				125.501,01
	Participación de los trabajadores (15 o/o)		18.825,15		
	Impuesto a la Renta		14.530,01		
	20% Amortización Pérdida Ejer. Ant.		41.225,38		74.580,54
58.	UTILIDAD NETA				50.920,47

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

Enrique Valderrama

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Enrique Valderrama

EL CONTADOR

Reg. No. 12405