

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
GALPACIFICO TURS S.A.		1790685829001	45277-85

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: TURISMO				
PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE Y No.: Juan Severino 181	TELEFONO: 525764	CASILLA:
SUCURSAL				TELEX: Fax 504740

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 25-03-2010

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 136'981.785.60

Período del balance
Del 1° de Enero de 1990 Al 31 de diciembre de 1990

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Jorge Emilio Valdivieso Gangotena	1700316969	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Susana Valdivieso Malo	1704096922	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Ana P. de Carrera	1709891264	"
	Fausto Mera C.	1703634388	"
Directores o vocales suplentes	Martha de Rosales	1704559580	"
	Diego Carrera D.	1705267432	"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Enriqueta Malo Bahamonde	Juan Severino 181	523032
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Susana Valdivieso de Mera	Ecuatoriana	Pusquí Camino de la Luna 8/N
Período del nombramiento: de 1990 a 1992...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:	No. Empleados:
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Gloria Esthela Tuz Escobar	
Pedro de Mendoza Casa 12	531504
Dirección y teléfono	
Nacionalidad: Ecuatoriana	
No. Reg. Colegio de Contadores: 21 MAR 1990 123805	

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otras ☐ Clasificación: "B"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 179 Fecha: 10-V-88 Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio No. 12822

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día de de 19

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		852.872.12
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		3'281.038.51
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		6'870.392.57
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		12'211.576.00
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		—
1108	Inventario materia prima		—
1109	Inventario productos en proceso		—
1110	Inventario suministros y materiales		—
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		—
1112	Semovientes para la venta		—
1113	Sementeras de ciclo corto		—
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		—
1115	Obras en ejecución		—
1116	Mercaderías en tránsito		—
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		—
1118	Ingresos acumulados por cobrar		—
1119	Depósitos previos		—
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		493.343.63
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		—
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		2'414.953.50
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		—
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		4'945.284.74
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		—
1126	Otros activos corrientes		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			31'069.461.07
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	5'010.529.39	530.015.32
1208	Muebles y enseres	1'292.422.40	308.994.25
1210	Vehículos	13'550.000.00	3'999.166.63
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	649.716.00	194.914.90
1214	Semovientes Embarcación	54'585.288.53	16'256.426.31
1216	Plantaciones Tanques	4'519.264.77	1'129.815.87
1218	Otros activos fijos	1'802.335.20	300.389.72
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos Embarcación	79'687.966.99	23'801.880.19
1222	Revalorización de edificios Vehículos	7'240.160.00	2'064.699.36
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'574.491.00	554.722.54
1226	Revalorización de otros activos fijos	4'910.040.76	1'133.194.32
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	3'063.733.88	1'787.178.40
1503	Gastos de investigación y desarrollo Act.	50.000.00	17.999.93
1505	Pérdidas por diferencia de cambio Const.	20.172.00	12.102.90
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	10'642.043.20	2'483.144.19
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			135'023.519.29
TOTAL DEL ACTIVO			166'092.980.36

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	1'160.529.80
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	4'254.176.00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	383.545.00
2110 Impuesto a la renta por pagar	543.355.00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	556.977.66
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	407.927.95
2114 Aportes al IESS por pagar	295.502.65
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	70'680.116.10
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78'282.130.16
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	128.747.76
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	128.747.76
TOTAL PASIVO	78'410.877.92
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	10'000.000.00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	158.418.98
3202 Reservas facultativas	1'379.942.54
3203 - Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	74'467.846.50
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	45.828.43
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'630.065.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	87'682.102.44
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	166'092.980.36

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1.º ... de ... enero ... al ... 31. de ... diciembre ... de 19.90....

50.	VENTAS BRUTAS	85'463.794.00
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	85'463.794.00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	85'463.794.00
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	4'961.741.00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'975.097.10
5303	Comisiones a empleados y particulares	578.714.33
5304	Publicidad y propaganda	1'045.113.00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	16'919.507.35
5306	Otros (Adjuntar detalle)	51'627.541.20
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'702.200.00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'215.083.79
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1'251.071.70
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	438.407.07
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	2'662.658.62
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	2.016.90
5409	Otros (Adjuntar detalle)	2'104.872.21
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'020.230.27
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	58.680.46
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	32.198.77
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	1'471.913.74
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	5'425.000.00
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	532.995.00
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	2'695.843.25
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	2'556.965.99
5801	Participación de los trabajadores	383.545.00
5802	Impuesto a la Renta	543.355.00
	UTILIDAD NETA	1'630.065.99

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .9. de ... MARZO...

..... de 19.91...

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG.12.405.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO GALPACIFICO TURS S.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 45277-85
--	----------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		11'584.189.95
6001 Capital	10'000.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	158.418.98	
6005 Reserva facultativa	1'379.942.54	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	45.828.43	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		74'467.846.50
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	74'467.846.50	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'630.065.90
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'630.065.90	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		87'682.102.15

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		22'947.243.86
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'630.065.99	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	16'836.009.54	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2'748.173.33	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	532.995.00	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	1'200.000.00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		3'408.167.00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	3'105.667.00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	302.500.00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		19'539.076.86
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	47'2120.669.09	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	66'751.745.95	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		19'539.076.86

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	158.418.98	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	158.418.98	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	58'763.274.77	
Más: revalorización de activos del período	19'733.062.91	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	4'028.491.18	
Saldo final	74'467.846.50	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO GALPACIFICO TURS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 45277-85
--	-------------	----------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del 1° de Enero al 31 de diciembre de 1990

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	40'717.310.48		40'717.310.48
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			
30.1 Productos Terminados	85'463.794.00		85'463.794.00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos	2	240.000	3	1'909.831	2	2'179.110	3	2'335.	3	1'521.
Extranjeros										

15 o/o Participación	1		3		2		3			
----------------------	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--