Registro Único de Contribuyentes
1790685829001
Razón Social
GALPACIFICO TURS S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: GALPACIFICO TURS S.A.

Nº DE EXPEDIENTE: 45277-85

CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
QUITO	JUAN SEVERINO	181	525764

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. JORGE VALDIVIESO G.	1700316969	Juan Severino # 181 523032
Vicepresidente			
Gerente (s)	SUSANA VALDIVIESO DE MERA	1704096922	Pusuquí Camino de la Luna S/N
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ENRIQUETA MALO BAHAMONDE	1700036435	Juan Severino # 181 523032
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	4'164.942.87
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	9'817.112.08
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	—
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	1'154.059.37
Anticipos a proveedores			1113	9'089.343.99
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	—
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	—
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	—
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	—
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				24'225.458.31
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	—
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	—
Construcciones en curso			1203	—
Edificios e instalaciones Embarcación	55'554.155.18	22'059.948.18	1204	33'494.207.00
Maquinaria y equipo	24'218.139.69	1'987.424.41	1205	22'230.715.28
Muebles y enseres	1'831.297.95	565.932.91	1206	1'265.365.04
Vehículos	13'550.000.00	6'709.165.63	1207	6'840.834.37
Otros activos fijos (adjuntar anexo) tanques	4'519.264.77	2'033.667.87	1208	2'485.596.90
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	—
Edificios			1222	—
Maquinaria y equipo	184'960.551.75	71'296.698.42	1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	113'663.853.33
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	3'133.905.88	2'437.045.23	1501	696.860.65
Gastos de investigación, exploración y otros	131'718.979.20	4'611.554.19	1502	127'107.425.01
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	—
Otros activos no corrientes			1602	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				307'784.857.58
TOTAL DEL ACTIVO				332'010.315.89

Registro de Sociedades Superintendencia de Compañías 15 ABR. 1992

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	1'268.905.79
Anticipo de Clientes	2102	--
Obligaciones por pagar	2103	--
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	--
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	346.699.97
Gastos por pagar	2106	1'126.034.73
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'067.141.59
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	--
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	183'420.329.27
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		187.229.111.35
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	--
Obligaciones por pagar	2202	--
Préstamos de accionistas o socios	2203	--
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	--
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	128.747.76
Obligaciones emitidas	2207	--
Otros (adjuntar anexo)	2208	--
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	--
Otros (Adjuntar anexo)	2302	--
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		187'357.859.11
TOTAL PASIVO		187'357.859.11
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	10'000.000.oo
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	--
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	--
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	--
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	321.425.58
Reservas facultativas	3202	1'379.942.54
Otras reservas	3203	--
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	131'845.849.50
Otros (Adjuntar anexo)	3302	--
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	45.828.43
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	--
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'059.410.73
TOTAL PATRIMONIO NETO		144'652.456.78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		332'010.315.89

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3		4	
Extranjera	--	--	--	--	--

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	40'371.000.oo
En el exterior	5002	77'084.900.oo
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	--
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	--
VENTAS NETAS		117'455.900.oo
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	--
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		117'455.900.oo
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	22'837.460.oo
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'250.072.24
Comisiones a empleados y particulares	5303	921.134.65
Publicidad y propaganda	5304	--
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	20'613.709.90
Otros (Adjuntar anexo)	5306	52'563.259.14
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	3'458.533.34
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'527.143.93
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	2'146.238.70
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	263.292.98
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	--
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'066.053.11
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. 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	3'246.819.84
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		4'562.182.17
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	62.568.78
Otros gastos financieros	5502	82.307.oo
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	8'009.100.85
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'325.764.94
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	64.028.oo
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	12'010.713.45
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	15.610.oo
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'661.820.73
Participación de los trabajadores (15%)	5801	249.273.oo
Impuesto a la Renta	5802	353.137.oo
UTILIDAD NETA		1'059.410.73

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		87'682.102.44
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'059.410.73
Aumentos del Capital Social	6002	--
Incrementos de Superávit de Capital	6003	57'378.003.oo
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	--
Otros	6005	--
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	--
Disminución del Capital	6007	--
Dividendos en efectivo	6008	1'467.059.39
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	--
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		144'652.456.78

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		25'136.312.74
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'059.410.73
Utilidad del ejercicio	7001	--
Mas:		23'679.763.01
Depreciación y Amortización	7002	397.139.oo
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	--
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	--
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	--
Emisión de obligaciones	7006	--
Otros:	7007	--
Menos:		--
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		140'927.296.69
Dividendos	7201	1'467.059.39
Compra de activos fijos	7202	18'383.301.30
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	121'076.936.oo
Pérdidas del ejercicio	7207	--
Otros	7208	--
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		115'790.983.95
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		163'003.653.04
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		47'212.669.09
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		115'790.983.95

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de marzo de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Susana Valdiviego de Mera

FIRMA: Susana V. de Mera

C.I. 170409692

CONTADOR

NOMBRE: Gloria Tuz Escobar

FIRMA:

C.I. 1703406007 MATRICULA: 12405

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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS