Ref. Unico de Contribuyentes
SELLO R.U.C.
1790685829001

Razón Social
GALPACIFICO TURS S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: JUAN SEVERINO No 181	GALPACIFICO TURS S.A.		No. DE EXPEDIENTE 45277-85
CIUDAD QUITO	CALLE JUAN SEVERINO	NUMERO 181	TELEFONO 525764

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Jorge Emilio Valdivieso G.	1700316969	Juan Severino # 181 523032
Vicepresidente			
Gerente(s)	Susana Valdivieso de Mera	1704096922	Juan Severino # 181 523032
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Enriqueta Malo de Valdivieso	1700036435	Juan Severino # 181 523032
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	34'034.770.86
Inversiones financieras temporales			1102	--
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	10'156.162.83
Menos: Provisión para incobrables			1104	--
Inventario materia prima			1105	--
Inventario productos en proceso			1106	--
Inventario suministros y materiales			1107	--
Inventario productos terminados y mercaderías en [illegible]			1108	--
Mercaderías en tránsito			1109	--
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	--
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	154.336.98
Anticipos a proveedores			1112	445.051.96
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	22'897.512.32
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	--
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	--
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				67'688.734.25
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados Embarcación	321'271.485.28	174'875.260.77	1202	146'396.224.51
Construcciones en curso			1203	--
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	--
Maquinaria y equipo	62'286.594.32	11'526.693.04	1205	50'759.901.28
Muebles, enseres y equipo de oficina	8'549.126.92	4'062.436.97	1206	4'486.689.95
Vehículos	50'022.207.oo	40'044.133.19	1207	9'978.073.81
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	6'725.589.43
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	--
Inversiones a largo plazo			1302	--
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	--
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	3'165.855.88	3'125.764.71	1321	40.091.17
Gastos de invest. exploración y otros	17'442.308.20	11'046.797.19	1322	6'395.511.01
Intangibles			1323	--
Otros activos diferidos	194'909.540.oo	38'981.909.oo	1324	155'927.631.oo
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				380'709.712.16
TOTAL DEL ACTIVO				448'398.446.41

		CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		
	Proveedores	2101	1'449.093.41
	Anticipos de clientes	2102	--
	Obligaciones por pagar	2103	--
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	--
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	--
	Gastos por pagar	2106	469.454.26
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	592.110.34
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	--
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	255'887.589.37
	Préstamos de la casa matriz	2110	--
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	--
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		258'398.247.38
2.2.	**PASIVO NO CORRIENTE**		
	Cuentas por pagar	2201	--
	Obligaciones por pagar	2202	--
	Préstamos de accionistas o socios	2203	--
	Préstamos de la casa matriz	2204	--
	Obligaciones emitidas	2205	--
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	--
2.3	**PASIVO DIFERIDO**		[illegible]
	Utilidades por realizar	2301	--
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	--
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		258'398.247.38
	TOTAL DEL PASIVO		
	3. PATRIMONIO NETO		
3.1	**CAPITAL**		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	10'000.000.oo
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	--
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	189.001.71
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	--
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	--
3.2	**RESERVAS**		
	Reserva legal	3201	427.366.58
	Reservas facultativas	3202	1'379.942.54
	Otras reservas	3203	--
3.3	**SUPERAVITS**		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	199'075.527.73
	Reexpresión monetaria diferida	3302	14'261.244.77
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	--
3.4	**RESULTADOS**		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	67.276.14
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	--
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(35'400.160.44)
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		190'000.199.03
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		448'398.446.41

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	133'707.861.oo
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)	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		133'707.861.oo
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	3'309.577.67
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'173.566.18
Comisiones a empleados y particulares	5303	794.761.85
Publicidad y propaganda	5304	132.420.oo
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	42'734.403.72
Otros (Adjuntar detalle)	5306	79'782.492.22
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	3'698.000.oo
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	2'208.402.88
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	2'129.433.oo
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	2'961.141.80
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	6'824.054.70
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	2.018.oo
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	23'783.959.oo
Otros (Adjuntar detalle)	5409	3'812.250.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		(39'638.620.15)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	96.466.52
Otros gastos financieros	5502	121.536.oo
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	5'890.747.47
Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	1'434.285.24
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		(35'400.160.44)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 19 92

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	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			
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4	–	2	4
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de marzo de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Susana Valdivieso de Mera

Firma: Susana V. de Mera

C.I. 1704096922

CONTADOR

Nombre: Gloria Tuz Escobar

Firma:

C.I. 1703406007 Matrícula: 120405

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

REGISTRO

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS