



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
GALPACIFICO TURS S.A.				45277-85	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
PICHINCHA	QUITO	QUITO	504740		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
JUAN SEVERINO	181	--	525764		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
SUSANA VALDIVIESO DE MERA				GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
2	3	4			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	3'173.748	Ventas en el país	401	251'837.597
Inversiones financieras temporales	102	--	Exportaciones	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	7'983.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	--
Otras cuentas por cobrar	104	872.854	Otros ingresos no operacionales	404	2'812.440
Inventario de materia prima	105	--	7.- TOTAL INGRESOS		254'650.037
Inventario de productos en proceso	106	--	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	--	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	--
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	--	Compras de productos termin. en el país	502	31'143.800
Mercaderías en tránsito	109	--	Compras de productos terminados en el exterior	503	--
Repuestos, herramientas y accesorios	110	--	Menos: inventario final productos terminados	504	--
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	23'026.884	Inventario inicial materia prima	505	--
Otros activos corrientes	112	--	Compra de materias primas en el país	506	--
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35'056.486	Compra de materias primas en el exterior	507	--
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'821.512	Mano de obra directa	509	9'525.073
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	139'147.785	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	77'475.655
Vehículos	153	66'179.379	Mano de obra indirecta	511	29'103.346
Otros activos fijos	154	425'042.175	Suministros y materiales	512	2'953.259
Menos: Depreciación acumulada	155	(369'337.886)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	25'434.403
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		266'852.965	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'973.856
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	53'319.297
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	--	Energía, agua y teléfono	516	207.560
Gastos de organización y constitución	162	3'133.906	Otros gastos de fabricación	517	39'041.481
Gastos de investig. exploración y otros	163	--	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	--
Otros activos no corrientes	165	280'941.494	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	--
Menos: amortización acumulada	166	125'510.186	Menos: Inventario final de productos terminados	521	--
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		158'565.214	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		273'178.630
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		460'470.665	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		18'528.593
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	531.581	Sueldos y salarios	550	4'885.000
Documentos por pagar	202	--	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'863.115
Provisiones sociales por pagar	203	596.815	Comisiones en ventas	552	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	481.467	Gastos de publicidad	553	--
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	--	Agua, luz, teléfono y fax	554	4'453.293
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'597.038
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'609.863	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'146.166
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	--
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	--	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	--
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	213'585.000	Intereses y comisiones	559	246.260
Obligaciones emitidas	223	--	Otros gastos de administración y ventas	560	6'498.721
Otros pasivos a largo plazo	224	--	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		27'689.592
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		213'585.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(46'218.186)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	561	--
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	250.050	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	1'584.345
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	--	Otros gastos no operacionales	563	--
Reserva legal	304	565.406	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		(47'802.531.)
Reserva facultativa	305	1'825.663	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		--
Otras reservas	306	--	Participación trabajadores (15%)	571	--
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	231'206.762	Impuesto renta	572	--
Reexpresión monetaria	308	60'579.697			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	--			
Otros superávits	310	--	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(47'802.531)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(11'345.245)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(47.802.531)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		245'279.802.			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		460'470.665			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
	Gloria Tuz Escobar
C. I. o Pasaporte 1704096922	Firma
	Matricula C.C.: 12405
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	21 ABR. 1994
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	
	Funcionario Responsable Firma y Sello

21 ABR. 1994