



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

Denominación de la Compañía GALAPAGOS CRUISES 2000 S.A.				Número del Expediente 47169-91			
01 PROVINCIA PICHINCHA		02 Cantón QUITO		03 Ciudad QUITO		04 Fax 569121	
05 CALLE REINA VICTORIA				06 Número 447		07 Casilla -	
08 Teléfono 569120				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Ing. Patrice Toysedre			
10 Cargo Gerente General				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 1		Administrativo 2		Producción 3		Otros 3	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	25.445
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	104	8'355.238
Inventario de materia prima	105	- 0 -
Inventario de productos en proceso	106	- 0 -
Inventario suministros y materiales	107	- 0 -
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	- 0 -
Mercaderías en tránsito	109	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	110	- 0 -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	- 0 -
Otros activos corrientes	112	- 0 -
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8'380.683
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -
Menos: Depreciación acumulada	155	- 0 -
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investig. exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -
Menos: amortización acumulada	166	- 0 -
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		8'380.683
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.000
Documentos por pagar	202	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	355.822
Obligaciones IESS e impuestos	204	504.082
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	3.383
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		868.287
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	- 0 -
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	- 0 -
Obligaciones emitidas	223	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	224	- 0 -
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 0 -
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	6'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	- 0 -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- 0 -
Reserva legal	304	- 0 -
Reserva facultativa	305	- 0 -
Otras reservas	306	- 0 -
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	- 0 -
Reexpresión monetaria	308	- 0 -
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- 0 -
Otros superávits	310	- 0 -
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	148
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7'512.248
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'512.396
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		8'380.683

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	38'948.774
Exportaciones	402	- 0 -
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	1.880
Otros ingresos no operacionales	404	- 0 -
7.- TOTAL INGRESOS		38'946.894
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	- 0 -
Compras de productos termin. en el país	502	- 0 -
Compras de productos terminados en el exterior	503	- 0 -
Menos: inventario final productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial materia prima	505	- 0 -
Compra de materias primas en el país	506	- 0 -
Compra de materias primas en el exterior	507	- 0 -
Menos: inventario final materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	- 0 -
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Menos: Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		- 0 -
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		38'946.894
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	6'770.809
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	- 0 -
Comisiones en ventas	552	238
Gastos de publicidad	553	300.000
Agua, luz, teléfono y fax	554	66.502
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'238.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	- 0 -
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	44.791
Otros gastos de administración y ventas	560	27'154.402
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		36'574.742
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'372.152
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	- 0 -
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	- 0 -
Otros gastos no operacionales	563	- 0 -
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- 0 -
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'372.152
Participación trabajadores (15%)	571	355.822
Impuesto renta	572	504.082
		- 0 -
		- 0 -
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'512.248

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **15** de **Marzo** de 19**94**.

Firma del Representante Legal GALAPAGOS CRUISES 2000 S.A. <i>Ing. Patrice Toysedre</i> C. I. o Pasaporte 1710261320	
--	--

Nombre del Contador: Ing. Com. Ana Yáñez M. <i>Ana Yáñez M.</i> Firma Matrícula C.C.: 0.2645
--

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario	x	
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción:	Funcionario Responsable Firma y Sello
---------------------	---------------------------------------