

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO (ETICA) Empresa Turistica Internacional C.A.	SIGLAS: ETICA	R. U. C. 0990006164001	No. DE EXPEDIENTE: 4931-70
---	------------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: TURISMO	PRINCIPAL	CIUDAD: Gquil.	CALLE y No.: 1sta Sta.Cruz #103	TELEFONO: 284666	CASILLA: 7132	TELEX: 4-3610
SUCURSAL						

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Enero 29 de 2.020

Periodo del balance
Del 12 de Enero de 1987 Al 31 de Diciembre de 1987

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTA	NACIONALIDAD
Presidente	Abog. José Salazar Barragan	0900343265	Ecuatoriana
Vicepresidente	Eduardo Proaño Paz y Miño	1701293746	Ecuatoriana
Gerente(s)	Carlos Modesto Moncayo	060644366	Ecuatoriana
	Vicente Eduardo Proaño Torres	0100168822	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Hernan Correa Arrarte	0701459503	Ecuatoriana
	Vicente Proaño Torres	0100168822	Ecuatoriana
	José Luis Salazar Arrarte	0901243386	Ecuatoriana
	Sansón Jijón	0500191697	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Pablo Burbano de Lara Cervantes		Ecuatoriana
	Carlos Alberto Correa Proaño	1702758150	Ecuatoriana
	Dr. Roberto Weissón	0904161413	Ecuatoriana
	Mariano Proaño		Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Ing.Com. Eddie Viquez	Ave. San Jorge #104	394792
	Ing.Com. Tomás Vazquez	Ave. San Jorge #104	394792
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s): Carlos Modesto Moncayo	Nacionalidad: Ecuatoriana
Vicente Eduardo Proaño Torres	Ecuatoriana

Periodo de vigencia designación: de 1987 a 1988

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:
	No. 2	No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Mendoza Intriago Bolivar Roberto

Cdla. Atarazana Bq. 89 Dpto. 313 3º piso

Dirección y teléfono

Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.3001

Auditoría Externa:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: 124
Econ. Carlos Crespo Vimos		Ecuatoriana
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

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

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 1241 Fecha: Agosto/26/75 Periodo vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio No. 12202

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

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		6'458.767,31
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		229'314.077,92
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		248'000.000,00
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		196'543.104,63
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		68'859.773,36
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		6'740.144,85
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		1'191.019,37
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		2'441.203,71
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		1'457.230,16
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		3'275.011,34
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		26'293.805,76
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		18'477.644,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			809'051.782,65
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	100.000,00	100.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	314'209.235,23	314'209.235,23
1204	Edificios e instalaciones	1'975.200,26	568.418,66
1206	Maquinaria y equipo	9'236.330,23	3'719.811,79
1208	Muebles y enseres	5'756.065,09	2'045.372,46
1210	Vehículos	205'884.520,63	163'404.364,99
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	92.600,00	92.600,00
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	32'568.311,64	22'270.239,90
1226	Revalorización de otros activos fijos	1296'419.753,30	1049'916.302,52
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		15'580.000,00
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		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
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			639'897.506,06
TOTAL DEL ACTIVO			1.448'949.288,71

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	11'281.458,36
2102 Proveedores en moneda extranjera	145'594.696,45
2103 Anticipos de clientes	7'726.412,38
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	2'422.433,83
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	498'480.000,00
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	5'815.806,61
2110 Impuesto a la renta por pagar	3'948.841,51
2111 Provisiones para prestaciones sociales	5'414.658,59
2112 Intereses vencidos y no pagados	15'652.679,42
2113 Impuestos retenidos por pagar	923.326,15
2114 Aportes al IESS por pagar	2'166.093,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	1'519.332,71
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	71'477.657,46
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	173.106,80
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	22'090.586,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	794'690.089,25
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	3'625.243,47
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	142'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. 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	145'625.243,47
TOTAL PASIVO	940'315.332,72
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	108'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	5'280.466,69
3202 Reservas facultativas	16'247.019,10
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	92.600,00
3302 Revalorización de otros activos fijos	353'901.217,25
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	25'112.652,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	508'633.955,99
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1448'949.288,71

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 **1º** de **Enero** al **31** de **Diciembre** de 19**87**

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	46'822.989,84
5002 En el exterior	617'733.272,41
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	664'556.262,25
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	Gastos Operacionales (ver detalle adjunto)
5101 Inventario inicial	523'815.572,98
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	140'740.689,27
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	11'259.255,14
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS (Detalle Adjunto)	83'011.040,81
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amórt. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	46'470.393,32
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	22'654.731,97
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	568.906,28
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	7'863.364,61
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	104'046.104,67
5606 Otros (Adjuntar detalle) Venta de Artículos Varios	24.460,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	95'866.780,21
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	541.860,07
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) (Varios)	38'772.044,07
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	5'815.806,61
5801 Participación de los trabajadores	7'843.584,51
5802 Impuesto a la renta	25'112.652,95
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión del **1.23** de **Marzo** de 19**88**

El Gerente

El Contador No. Reg. **0.3001**

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

EL COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 4931-70
---	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		430'713.406,77
6001 Capital	108'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	5'280.466,69	
6005 Reserva facultativa	16'247.019,10	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	301'185.920,98	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		77'920.549,22
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	25'112.652,95	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	52'807.896,27	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		508'633.955,99

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		275'131.785,48
7001 Utilidad neta del ejercicio	25'112.652,95	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	108'019.132,53	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
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	142'000.000,00	
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:		323'548.900,89
7201 Dividendos pagados	9'144.000,00	
7202 Compra de activos fijos	312'885.568,18	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	1'519.332,71	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(48'417.115,41)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	14'361.693,40	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	62'778.808,81	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(48'417.115,41)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2'070.558,81	
Reservas facultativas	4'622.599,18	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	9'144.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	3'209.907,88	
Más: Asignación del año	2'070.558,81	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	5'280.466,69	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	301'185.920,98	
Más: revalorización de activos del período	52'807.896,27	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	353'993.817,25	

ANEXO No. 2

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A No. EXPEDIENTE: 4931-70

SIGLAS: ETICA

C. I. I. U.

R. U. C. 0990006164001

FECHA: Abril 30 de 1988

[illegible]

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO (ETICA) Empresa Turistica Internacional C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 4931-70
---	-------------	---------------------------

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

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1987.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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			
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		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	754.733,33	84	31'068.624,47						
Extranjeros			4	1'837.116,66						
15 o/o Participación	1	94.258,78	88	4'862.900,49						