

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía HOSTERIA ISABELA DEL MAR - ISAMARE CIA. LTDA.				Número del Expediente 50647			
01 PROVINCIA GALAPAGOS		02 Cantón		03 Ciudad PUERTO VILLAMIL		04 Fax	
05 CALLE ISLA ISABELA				06 Número		07 Casilla	08 Teléfono 125
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DORA M. WERDER B.						10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo DOS	Administrativo UNO	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'790.783,00	Ventas en el país	401	28'345.630,00
Inversiones financieras temporales	102	1'762.313,00	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	2'777.951,00
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		31'123.581,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	3'553.096,00	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'553.096,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	17'585.886,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	74'191.296,00	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(2'426.445,00)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		89'350.737,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
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		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		92'903.833,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		31'123.581,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'600.000,00	Sueldos y salarios	550	4'843.900,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	4.358,00	Gastos de publicidad	553	1'660.000,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'447.707,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'662.553,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'604.358,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'094.486,00
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	53'272.500,00	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	25'161.947,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		36'870.593,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		53'272.500,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(5'747.012,00)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	40'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	12'920.000,00	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(3'334.443,00)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(7'811.570,00)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(5'747.012,00)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		36'026.975,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		92'903.833,00	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(5'747,012,00)

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 <i>Dora M. Werder B.</i>		Nombre del Contador: JACINTO RAMON PARRALES MALAVE	
C. I. o Pasaporte PAS6801381		Firma <i>Jacinto Ramon Parrales Malave</i>	
Anexos presentados		Matricula C.C.: # 15.329	
Informe del Gerente	Si X	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
		Fecha de recepción: 15 de Mayo de 1993	
		Funcionario Responsable Firma y Sello <i>MARCO BRUZ</i>	