



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Nº DE EXPEDIENTE  
55046-88

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

AMERICANTUR S.A.

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: ROCAFUERTE E IMBABURA

NUMERO: 714

TELEFONO: 303486

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SILVIA LEON GARCIA	0907257547	EL PARaiso
Vicepresidente			
Gerente (s)	NELLY CONFURIE MORENO		
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	50'843.092,36
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	2'732.928,23
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	220.000,-
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>53'796.020,58</b>
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras		1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202	
Construcciones en curso		1203	
Edificios e instalaciones	2'742.361,00	294.960,82	2'447.400,18
Maquinaria y equipo		1205	
Muebles y enseres	5'691.936,10	1'389.611,57	4'302.324,53
Vehículos		1206	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos		1221	
Edificios		1222	
Maquinaria y equipo		1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	
Préstamos a empleados y trabajadores		1302	
Inversiones financieras a largo plazo		1303	
Otros (adjuntar anexo)		1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas		1401	
Otros (adjuntar anexo)		1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	328.539,00	108.440,00	220.099,-
Gastos de investigación, exploración y otros	184.500,00	-0-	184.500,-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>7'154.323,71</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>60'950.344,30</b>



<b>2. PASIVO</b>			
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	15'399.988.66	
Anticipo de Clientes	2102	-0-	
Obligaciones por pagar	2103	7'053.595.59	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	20.136.65	
Gastos por pagar	2106	1'413.119.88	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'048.762.50	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>24'935.903.28</b>	
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	2201	-0-	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	33'076.119.81	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	-0-	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-0-	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	-0-	
Obligaciones emitidas	2207	-0-	
Otros (adjuntar anexo)	2208	-0-	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-0-	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>33'076.119.81</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'000.000.00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	-0-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	-0-	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201	-0-	
Reservas facultativas	3202	-0-	
Otras reservas	3203	-0-	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos	3301	-0-	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	-0-	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	175.786.28	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	114.107.99	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2'938.321.41</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>60'950.344.30</b>	

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación	4001		
Liquidación de depósitos industriales	4002		
Avalos o garantías	4003		
Otras obligaciones contingentes	4004		

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	PERSONAL OCUPADO	
				OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	4			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	<b>487'766.310.86</b>
En el país	5001	
En el exterior	5002	—0—
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	—0—
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	—0—
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>487'766.310.86</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	—0—
Compras de productos terminados en el país	5102	<b>454'859.906.68</b>
Compras de productos terminados en el exterior	5103	—0—
Menos: inventario final	5104	—0—
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial de materias primas	5201	—0—
Compras de materias primas en el país	5202	—0—
Compras de materias primas en el exterior	5203	—0—
Menos: inventario final de materias primas	5204	—0—
Mano de obra directa	5205	—0—
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	—0—
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	—0—
Mano de obra indirecta	5208	—0—
Suministros y materiales	5209	—0—
Séguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	—0—
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	—0—
Mantenimiento y reparaciones	5212	—0—
Impuestos a la producción y otros	5213	—0—
Energía, agua, teléfono	5214	—0—
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	—0—
Inventario inicial de productos en proceso	5216	—0—
Menos: inventario final de productos en proceso	5217	—0—
Inventario inicial de productos terminados	5218	—0—
Menos: inventario final de productos terminados	5219	—0—
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>12'906.404.18</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	—0—
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	—0—
Comisiones a empleados y particulares	5303	—0—
Publicidad y propaganda	5304	<b>333.298.33</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	—0—
Otros (Adjuntar anexo)	5306	<b>263.533.00</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>3'912.500.00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>2'384.739.54</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	<b>1'431.681.00</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	<b>308.405.37</b>
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	—0—
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	<b>636.480.76</b>
Amort. de Intang. y Difend (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	—0—
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	—0—
Otros (Adjuntar anexo)	5409	<b>1'557.551.98</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>2'028.214.22</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>70.296.82</b>
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	<b>2'144.143.30</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	—0—
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	—0—
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	—0—
Dividendos en efectivo	5604	—0—
Ganancias por diferencia de cambio	5605	—0—
Otros (Adjuntar anexo)	5606	<b>820.470.34</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	—0—
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	—0—
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	—0—
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>134.244.34</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	<b>20.136.65</b>
Impuesto a la Renta	5802	—0—
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>114.107.69</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'808.612.75
MAS:			-0-
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		114.107.69
Aumentos del Capital Social	6002		-0-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		-0-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-0-
Otros	6005		17.600.97
MENOS:			-0-
Pérdida del ejercicio	6006		-0-
Disminución del Capital	6007		-0-
Dividendos en efectivo	6008		-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-0-
Otros	6010		-0-
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>2'938.321.41</b>
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			23'340.716.54
Utilidad del ejercicio	7001		114.107.69
Mas:			-0-
Depreciación y Amortización	7002		686.480.76
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		22'522.527.12
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		-0-
Emisión de obligaciones	7006		-0-
Otros:	7007		17.600.97
Menos:			-0-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			966.271.00
Dividendos	7201		-0-
Compra de activos fijos	7202		781.771.00
Compra de inversiones permanentes	7203		-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204		-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		184.500.00
Reducción del capital social en efectivo	7206		-0-
Pérdidas del ejercicio	7207		-0-
Otros	7208		-0-
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>22'374.445.54</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>28'860.117.31</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>6'485.671.77</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>22'374.445.54</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de **MARZO** de 19**92**

REPRESENTANTE LEGAL O GERERO		CONTADOR	
NOMBRE:	<i>Dely Odeppelabato</i>	NOMBRE:	<i>MATILDE DE LA TORRE R.</i>
FIRMA:	<i>Dely Odeppelabato</i>	FIRMA:	<i>MATILDE DE LA TORRE R.</i>
C.I.		MATRÍCULA:	14400
He (mos) revisado los estados financieros que reflejan la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el ejercicio mencionado.			
<input checked="" type="checkbox"/> Comisario		<input checked="" type="checkbox"/> Comisario	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
<input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA			
Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....			
Nº de Anexos .....			