



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>AMERICANTUR S.A.</b>	No. DE EXPEDIENTE <b>55046-88</b>		
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>ROCAFUERTE</b>	NUMERO <b>742</b>	TELEFONO <b>303486</b>
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>NELLY CONFORME DE GARIBOLDI</b>	<b>0904646163</b>	<b>ROCAFUERTE 742 303486</b>
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	<b>ABG. SAIDA CHUNGA DE ACUÑA</b>		
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		<b>R.N.A.E.</b>	

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres		
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos	1101	13'222.045,98		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	45'858.554,95		
Menos: Provisión para Incobrables	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			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111			
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	4'714.776,04		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	220.000,00		
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		64'015.376,97		
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	9'914.535,49	2'079.891,84		
Mejoras en locales arrendados		1201	7'834.643,65	
Construcciones en curso		1202		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1203		
Maquinaria y equipo		1204		
Muebles, enseres y equipo de oficina	35'752.120,39	9'649.177,92		
Vehículos		1205		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1206	26'102.942,47	
		1207		
		1208		
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301		
Inversiones a largo plazo		1302		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303		
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución	538.475,42	231.580,60	1321	306.894,82
Gastos de invest. exploración y otros		1322		
Intangibles		1323		
Otros activos diferidos		1324		
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			34'244.480,94	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			98'259.857,91	

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	27'628.683,10
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	190.638,63
	Gastos por pagar	2106	840.722,38
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	2'702.781,30
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>31'362.825,41</b>
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	38'164.331,74
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3.	PASIVO DIFERIDO		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>38'164.331,74</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>69'527.157,15</b>
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'000.000,00
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Apórtos de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2.	RESERVAS		
	Reserva legal	3201	
	Reservas facultativas	3202	
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	24'968.745,53
	Reexpresión monetaria diferida	3302	
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	RÉSULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	( 61.678,59 )
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	825.633,82
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>28'732.700,76</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>98'259.857,91</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
	Mercaderías en consignación	4001	
	Liquidación de depósitos industriales	4002	
	Avales o garantías	4003	
	Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	821'143.354,17
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>821'143.354,17</b>
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	801'142.692,11
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>20'000.662,06</b>
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	1'831.879,94
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	4'143.600,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'918.817,84
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'380.653,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'390.812,34
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'165.573,94
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle) <b>ARRIENDOS, SUMINIS, OFF/LIMPIEZA, ETC.</b>		5409	3'873.920,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN</b>			<b>3'295.405,00</b>
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2'018.169,80
Otros gastos financieros		5502	31.132,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	24.821,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			<b>1'270.924,20</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	190.638,63
Impuesto a la renta		5802	254.651,75
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>825.633,82</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1ro de ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE ..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros BOLETOS AEREOS	801'142.692.-		801'142.692.-
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros BOLETOS AEREOS	821'143.354.-		821'143.354.-

**PERSONAL OCUPADO**

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	4	-	-	-
Extranjera					

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

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: NELLY DE GARBALDI  
Firma: Nelly De Garbaldi  
C.I. 0904646163

**CONTADOR**

Nombre: CRA. SILENE VARGAS PATINO  
Firma: Silene Vargas  
C.I. 0901796839 Matrícula: 20414

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCTIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy dia ..... de 19 .....  
No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS