

Registro de Contribuyentes  
No. 0513060001  
SELLO R.U.C.  
AMERICANTUR S.A.  
ROCAFUERTE No. 742

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

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

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Sucres
ACTIVO CORRIENTE			
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
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			64'015.376,97
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	9'914.535,49	2'079.891,84	7'834.643,65
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso			
Maq. y equipo en montaje o tránsito			
Maquinaria y equipo			
Muebles, enseres y equipo de oficina	35'752.120,39	9'649.177,92	26'102.942,47
Vehículos			
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			
Inversiones a largo plazo			
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	538.475,42	231.580,60	306.894,82
Gastos de invest. exploración y otros			
Intangibles			
Otros activos diferidos			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			34'244.480,94
TOTAL DEL ACTIVO			98'259.857,91

2. PASIVO		CODIGO 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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			31° 362.825,41
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	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			38° 164.331,74
TOTAL DEL PASIVO			69° 527.157,15
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3° 000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes 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 RESULTADOS			
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
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			28° 732.700,76
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			98° 259.857,91

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	821'143.354,17
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			821'143.354,17
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
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	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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>			20'000.662,06
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
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 OPERACION</b>			3'295.405,00
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	2'018.169,80
Otros gastos financieros		5502	31.132,00
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			1'270.924,20
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	190.638,63
Impuesto a la renta		5802	254.651,75
<b>UTILIDAD NETA</b>			825.633,82

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros BOLETOS AEREOS	801'142.692.-		801'142.692.-
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 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 CARIBALDI

Firma: *Nelly De Caribaldi*

C.I. 0904646165

CONTADOR

Nombre: CRA. FELISA ANGA PATIÑO

Firma: *Felisa Anga Patiño*

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

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....