



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía AMER ICANTUR S.A.				Número del Expediente 55046-88	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 3134 77		05 CALLE ROCAFUERTE		06 Número 615	
07 Casilla		08 Teléfono 310121		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado NELLY CONFORME MORENO	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.		Directivo 1		Administrativo 5	
Producción -		Otros -		-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	10' 759.103	Ventas en el país	401	1.313' 802.679
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	54' 610.766	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	250.000
Inventario de materia prima	105		1.- TOTAL INGRESOS		1.314' 052.679
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	1.262' 189.088
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	6' 831.032	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	220.000	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		72' 420.901	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4' 260.424	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	18' 099.183	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos REV.	154	44' 665.635	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	21' 559.260	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		45' 465.982	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	1' 162.397	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	377.620	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		784.777	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		118' 671.660	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		51' 863.591
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	50' 659.446	Sueldos y salarios	550	13' 493.013
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2' 340.000
Provisiones sociales por pagar	203	1' 842.409	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	4' 416.462	Gastos de publicidad	553	2' 191.835
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	4' 535.813
Otros pasivos corrientes	206	840.587	Impuestos, contribuciones y otros	555	1' 803.566
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		57' 758.904	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4' 620.514
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	13' 000.000	Intereses y comisiones	559	7' 845.671
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	12' 714.319
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		49' 544.731
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		13' 000.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2' 318.860
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10' 000.000	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)		2' 318.860
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	34 7.829
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	28' 445.503	Impuesto renta	572	492.758
Reexpresión monetaria	308	7' 225.025			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1' 478.273
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	763.955			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1' 478.273			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		47' 912.756			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		118' 671.660			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de.....MARZO.....de 19.94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ING. FELIX CHIMBIZ P.	
C. I. o Pasaporte: 0904646163		Firma Matrícula C.C.: 20414	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 6 MAR 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	