



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>JAPAN TOURS S. A.</b>				Número del Expediente <b>55501-88</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>290 - 303</b>		
05 CALLE <b>JOSE DE ANTEPARA Y PRIMERO DE MAYO</b>		06 Número <b>715</b>	07 Casilla <b>09-01-7462</b>	08 Teléfono <b>292-682</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>YASUO TORII OZAWA</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>4</b>	Producción <b>-</b>	Otros <b>-</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'467.427	Ventas en el país	401	67'207.896
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	5'858.029	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	1'511.185	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>67'207.896</b>
Inventario de productos en proceso	106	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	1'657.235	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10'493.876</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'585.727	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	25'546.205	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	5'658.030	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>24'473.902</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	4'487.817	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	10'291.528	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	2'381.236	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12'398.109</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>47'365.887</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>67'207.896</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	11'708.622	Sueldos y salarios	550	16'186.115
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'572.440	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'913.148	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	11'473.142
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'331.639
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15'194.210</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			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	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	29'034.628
Otros pasivos a largo plazo	224	-	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>59'025.524</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>8'182.372</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000	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	553.831	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>
Reserva facultativa	305	-	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>8'182.372</b>
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	1'227.356
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	8'096.514	Impuesto renta	572	1'738.754
Reexpresión monetaria	308	6'181.905			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>5'216.262</b>
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	9'123.164			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	5'216.263			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>32'171.677</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>47'365.887</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **5** de **Abril** de 19**94**...

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>JAPAN TOURS S.A.</b>		Nombre del Contador: <b>Fausto Bernabe Celi</b>	
C. I. o Pasaporte <b>090948142-6</b>		Firma Matrícula C.C.: <b>3726</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si / No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			