



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>CORPORACION TURISTICA RECREACIONAL CORTURIS S.A.</b>			Número del Expediente <b>55611-88</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>888611</b>		
05 CALLE <b>LAS MONJAS</b>	06 Número <b>129</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>397401</b>		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ING. PILAR VARGAS</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.	
Directivo <b>6</b>	Administrativo <b>36</b>	Producción <b>21</b>	Otros <b>52</b>	<b>HANSEN - HOLM</b>	

A - ESTADO DE SITUACION		B - ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	En Suavés		En Suavés
Caja, bancos	101 71'810.935,00	Ventas en el país	401 1.089'304.819,00
Inversiones financieras temporales	102 956'338.602,00	Exportaciones	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103 1.025'024.373,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403 -
Otras cuentas por cobrar	104 1.605'233.568,00	Otros ingresos no operacionales	404 3.245'611.210,00
Inventario de materia prima	105 60'833.501,00	7- TOTAL INGRESOS	4.334'916.029,00
Inventario de productos en proceso	106 -	COSTO DE VENTAS	
Inventario suministros y materiales	107 -	Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Invest. producidos, terminados o mercaderías en almacén	108 -	Compras de productos terminados 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 71'027.683,00	Inventario inicial materia prima	505 -
Otros activos corrientes	112 5'184.298,00	Compra de materias primas en el país	506 193'641.819,00
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.795'452.960,00	Compra de materias primas en el exterior	507 -
ACTIVO FIJO		Menos: inventario final materia prima	508 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 9.479'447.643,00	Mano de obra directa	509 62'776.418,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152 1.542'559.147,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510 251'653.888,00
Vehículos	153 90'154.969,00	Mano de obra indirecta	511 141'509.376,00
Otros activos fijos	154 1.010'541.840,00	Suministros y materiales	512 69'179.483,00
Menos: Depreciación acumulada	155 935'832.050,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513 98'057.826,00
1-TOTAL ACTIVO FIJO	11.186'871.549,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514 261'841.455,00
2-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.132.618.229,00	Mantenimiento y reparaciones	515 146'642.510,00
3-TOTAL ACTIVO (1+2)	16.114'942.737,00	Energía, agua y teléfono	516 102'102.656,00
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517 205'484.118,00
Cuentas por pagar	201 886'593.674,00	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Documentos por pagar	202 152'924.136,00	Menos: Inventario final de productos en proceso	519 -
Provisiones sociales por pagar	203 107'416.907,00	Más: Inventario inicial de productos terminados	520 -
Obligaciones IESS e impuestos	204 71'611.709,00	Menos: Inventario final de productos terminados	521 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asociadas	205 -	8- TOTAL COSTO DE VENTAS	1.532'889.549,00
Otros pasivos corrientes	206 5'988.000,00	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)	2.802'026.480,00
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.224'534.426,00	GASTOS DE ADM. Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios	550 416'978.342,00
Ctas. y docs. por pagar largo plazo	221 -	Beneficios sociales, indemnizaciones	551 450'214.989,00
Préstamos de accionistas o casa matriz	222 -	Comisiones en ventas	552 37'485.905,00
Obligaciones emuladas	223 -	Cuentas de publicidad	553 24'127.836,00
Otros pasivos a largo plazo	224 84'929.353,00	Agua, luz, teléfono y fax	554 16'211.963,00
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	84'929.353,00	Impuestos, contribuciones y otros	555 134'260.414,00
PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes e amortizaciones	556 57'561.703,00
Capital suscrito o pagado	301 5.728'641.800,00	Cuentas incobrables y baja de inventario	557 126'650.930,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302 4.534'266.749,00	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558 25'124.655,00
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303 -	Intereses y comisiones	559 1.577'604.240,00
Reserva legal	304 2'833.791,00	Otros gastos de administración y ventas	560 261'576.793,00
Reserva facultativa	305 -	10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	3.127'797.770,00
Otras reservas	306 -	11- UTIL. (PERDIDA) OPERACION (9-10)	325'771.290,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307 9.525'944.016,00	GASTOS NO OPERACIONALES	
Recepción monetaria	308 (4.815'540.517,00)	Pérdida en venta de activos	561 -
Dif. cambio o por pacto de recompra no realizadas	309 -	Pérd. diferenc. cambio por pacto de recompra no realizadas	562 54.769,00
Otros superávit	310 -	Otros gastos no operacionales	563 16'244.353,00
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311 (170'666.881,00)	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.	16'299.122,00
Util. (pérdida) ejercido después impuesto y 15%	312 -	13- UTIL (PERDIDA) antes 15% e Imp-Ren (11-12)	342'070.412,00
6-TOTAL PATRIMONIO NETO	14.805'478.958,00	Participación trabajadores (15%)	571 -
7-TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	16.114'942.737,00	Impuesto renta	572 -

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: <b>SRTA. ROCIO SANCHEZ O.</b> 
C. I. o Pasaporte	Firma (Matrícula C.C.: 06971)

Anexos presentados	Si	No	Fecha de expedición	Responsable Firma y Sello
Informe del Gerente				
Informe del Comisario				
Informe de Auditoría Externa				