

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

57200

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990 ✓

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <b>DISTRACCIONES TURISTICAS LUNA PARK S.A.</b>	SIGLAS: <b>Luna Park</b>	R.U.C. : <b>0991016546001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>57299-89</b>
---	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **TURISMO Y AFINES**

PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guil.</b>	CALLE Y No.: <b>P. Solano 823</b>	TELEFONO: <b>302319</b>	CASILLA: <b>6416</b>	TÉLEX:
SUCURSAL	-	-	-	-	-

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 años; Termina en Agosto 6 de 2.039**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **19.496.980,14**

Período del balance  
Del **10** de **Enero** de 19 **90**. Al **31** de **Diciembre** de 1990.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Nieves Tuset de Barreiro</b>	<b>09-07717219</b>	<b>ecuatoriana</b>
Vicepresidente	-	-	-
Gerente(s)	<b>Manuel Tuset Alfaro</b>	<b>09-05982286</b>	<b>ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	<b>José Mateus Ayluardo</b>	<b>Rumichaca 905 Telef. 512554</b>	
Suplentes	-		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S) <b>Manuel Tuset Alfaro</b>	NACIONALIDAD <b>ecuatoriana</b>	DIRECCION DOMICILIARIA <b>P. Solano 823</b>
---	------------------------------------	--

Período del nombramiento: de **1989** a **1994**

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: **1**      No. Empleados: **13**

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Pedro Sánchez Villamar**  
Nacionalidad: **11283 ecuatoriana**  
Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Colegio de Contadores: **11283**

Auditoría Externa:      SI       NO       No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_  
Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_      Nacionalidad: \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:  
LEY DE FOMENTO:    Industrial     Agropecuario     Turístico     Otras     Clasificación: \_\_\_\_\_  
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_    Fecha: \_\_\_\_\_    Período vigencia: \_\_\_\_\_  
AFILIADA A LA CAMARA DE: **Pequeña Industria**    No. **02990**  
CREDITOS CON LA C. F. N.:    SI     NO     Publicación último balance (Adj. copia)    SI     NO   
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:    SI     NO     Emite obligaciones:    SI     NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>5.435.754,12</b>
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			<b>509.800,00</b>
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros Retenciones en la Fuente			<b>75.878,00</b>
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes Depósitos en Garantía			<b>66.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>6.087.432,12</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	<b>28.000.000,00</b>		<b>28.000.000,00</b>
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo	<b>16.500.000,00</b>	<b>2.337.500,00</b>	<b>14.162.500,00</b>
1208 Muebles y enseres	<b>170.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos			
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501 Gastos de organización	<b>334.840,00</b>	<b>94.868,00</b>	<b>239.972,00</b>
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>42.555.472,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>48.642.904,12</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		12.300.000,00
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		3.750.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		448.199,04
2110 Impuesto a la renta por pagar		634.948,64
2111 Provisiones para prestaciones sociales		616.328,00
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		187.417,24
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>17.936.892,92</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>- 0 -</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>17.936.892,92</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		30.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		1.198.834,71
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1.904.845,91
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>30.706.011,20</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>48.642.904,12</b>

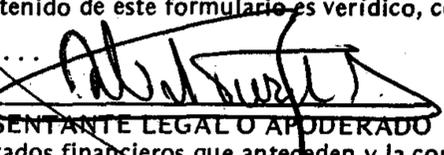
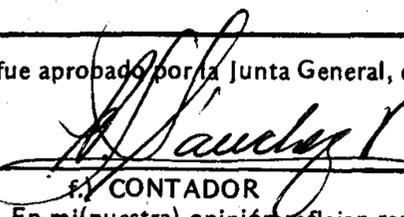
<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

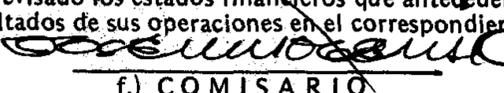
Correspondiente al período del 1.º de Enero ..... al 31. de Diciembre ..... de 1990 ....

50.	VENTAS BRUTAS	54.769.248,18
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	54.769.248,18
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	54.769.248,18
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios <del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> T. Ocsion. , Serv. Prestados	8.729.686,28
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	3.613.367,26
5303	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> Gtos. Instalac., Luz, Telef. Aseo	5.931.154,00
5304	Publicidad y propaganda y uniformes	976.150,00
5305	Depreciación <del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> Mant., Rptos., Reparac., Acc.	7.566.749,63
5306	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> Arriendos, Transp. Eq., Combust., Lubric.	21.969.497,52
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios <del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> Serv. Prestados	900.000,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> Afiliac. Suscrip. Contrib.	144.046,98
5404	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> Agas. Prest. Soc.	494.127,00
5405	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> Art. Util. Ofic., Aseo permisos	193.676,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa	17.000,00
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> Int. Multas, correpond.	1.245.799,91
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2.987.993,59
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	2.987.993,59
5801	Participación de los trabajadores	448.199,04
5802	Impuesto a la Renta	634.948,64
	UTILIDAD NETA	1.904.845,91

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 5 de Abril ..... de 1991

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  f.) CONTADOR  No. REG. 11283

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO  f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRACCIONES TURISTICAS LUNA PARK S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 57299-89
--	-------------	----------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>28.801.165,29</b>
6001 Capital	30.000.000,-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	1.198.834,71	
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		<b>-</b>
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		<b>-</b>
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>1.904.845,91</b>
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.904.845,91	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		<b>-</b>
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>30.706.011,20</b>

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRACCIONES TURISTICAS LUNA PARK. S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 57299-89
---	-------------	----------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 19 90.

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. PAGOS POR TECNOLOGIA:</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros	51.781,00		51.781,00
<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			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1		13	5.108.	-	-	-	-	-	1.593
Extranjeros	-		0	-	-	-	-	-	-	-

15 o/o Participación	-		13	448.	-		-	-	-	-
----------------------	---	--	----	------	---	--	---	---	---	---

APR. 29 1991

