

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

5720089

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:
DISTRACCIONES TURISTICAS " LUNA PARK S.A."

Nº. DE EXPEDIENTE
57299-89

CIUDAD:
Guayaquil

CALLE:
Padre Solano

NUMERO:
823

TELEFONO:
302319

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Nieves Tuset de Barreiro	09-07717219	Acacias No. 912
Vicepresidente	-	-	-
Gerente (s)	Manuel Tuset Alfaro	09-05982286	Cdela. Los Olivos
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Carlos Rabascal		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	8.914.745,00
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	3.092.850,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			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	-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1.087.000,00
Anticipos a proveedores			1113	-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	210.518,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) Gta. Terrenos y EEE.			1117	566.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				13.871.113,00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	-
Construcciones en curso			1203	-
Edificios e instalaciones			1204	-
Maquinaria y equipo	53.500.000,00	5.837.500,00	1205	47.662.500,00
Muebles y enseres	1.890.780,00	67.763,00	1206	1.823.017,00
Vehículos	19.969.400,00	1.331.293,00	1207	18.638.107,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	-
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Muebles y Enseres	139.400,00	27.880,00	1221	111.520,00
Vehiculos	3.131.200,00	208.745,00	1222	2.922.455,00
Maquinaria y equipo	24.939.250,00	3.127.000,00	1223	21.812.250,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-
Otros (adjuntar anexo)			1304	-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas	-	-	1401	-
Otros (adjuntar anexo)	-	-	1402	-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	334.840,00	161.836,00	1501	173.004,00
Gastos de investigación, exploración y otros	-	-	1502	-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-
Otros activos no corrientes			1602	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				93.142.853,00
TOTAL DEL ACTIVO				107.013.966,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	6.736.240,00	
Anticipo de Clientes	2102	-	
Obligaciones por pagar	2103	15.566.424,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	1.904.847,00	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	3.170.133,00	
Gastos por pagar	2106	-	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	4.152.144,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.529.788,00	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	10.268.568,00	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	-	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	-	
Obligaciones emitidas	2207	-	
Otros (adjuntar anexo)	2208	-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10.268.568,00	
TOTAL PASIVO		41.798.356,00	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	30.000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	-	
Reservas facultativas	3202	-	
Otras reservas	3203	-	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	24.846.225,00	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(1.198.835,00)	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	11.568.220,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		65.215.610,00	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		107.013.966,00	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001		
Liquidación de depósitos industriales	4002	-	
Avales o garantías	4003	-	
Otras obligaciones contingentes	4004	-	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	1	1	7	10
Extranjera	-	-	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
66.468.711,00	66.468.711,00	-	66.468.711,00
	-	-	-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
101.867.928	101.867.928,00	-	101.867.928,00
	-	-	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	
En el país		101.867.928,00
En el exterior	5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-
VENTAS NETAS		101.867.928,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-
Compras de productos terminados en el país	5102	-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-
Menos: Inventario final	5104	-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
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	5.827.727,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	4.949.024,00
Arrendamientos de terrenos y equipo Arriendos de Terrenos y Equipo	5207	9.885.000,00
Mano de obra indirecta	5208	5.701.962,00
Suministros y materiales e Instalaciones	5209	13.589.977,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	5.110.986,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	12.586.227,00
Pasajes, Movilización, Propaganda Pasajes, Movilización, Propaganda	5213	2.258.727,00
Energía, agua, teléfono	5214	6.419.925,00
Emisión de Boletines, etc. Emisión de Boletines, etc.	5215	139.156,00
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	-
UTILIDAD BRUTA		35.399.217,00
53. GASTOS DE VENTAS		
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	-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Servicios Prestados Servicios Prestados	5401	840.000,00
Gastos Institucionales Gtos. Institucionales	5402	262.602,00
Art. y Utiles Pfc. etc. Art. y Utiles Pfc. etc.	5403	129.132,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	752.145,00
Seguros Seguros	5405	1.000.000,00
Gastos Bancarios Gtos. Bancarios	5406	24.900,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	-
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		32.390.438,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	14.244.211,00
Otros gastos financieros	5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-
Dividendos en efectivo	5604	-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		18.146.227,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2.721.934,00
Impuesto a la Renta	5802	3.856.073,00
UTILIDAD NETA		11.568.220,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			30.706.011,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		11.568.220,00
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		24.846.225,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			67.120.456,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(17.658.675,00)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(11.849.461,00)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Manuel Tuset Alfaro

FIRMA:

C.I. 0905982286

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

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

CONTADOR

NOMBRE: Pedro Sánchez V.

FIRMA:

C.I. 0907178085 MATRICULA: 11283

f) Comisario

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS