

Registro Unico de Contribuyentes
0991016546001
SELLO R.U.C.
Distracciones Turísticas
"LUNA PARK" S. A.
PADRE SOLANO 823

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

57200-89

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 LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Angel Tuset Ros	0900482381	Padre Solano 823	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Nieves Tuset de Barreiro	0907717219	Padre Solano 823	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Jose Mateus Ayluardo	09-00623378	Urdesa Central 388647	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	35.424
Inversiones financieras temporales			1102	.
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	160.500
Menos: Provisión para Incobrables			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	.
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	.
Anticipos a proveedores			1112	.
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	319.383
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	.
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Depósitos en Garantía			1115	566.000
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1.081.317
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	.	.	1201
	Mejoras en locales arrendados	.	.	1202
	Construcciones en curso	.	.	1203
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	.	.	1204
	Maquinaria y equipo	135.341.939	26.833.018	1205
	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.110.686	692.561	1206
	Vehículos	37.861.883	12.064.672	1207
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	.	.	1208
1.3 ACTIVOS NO.CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	.
Inversiones a largo plazo			1302	.
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	.
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	334.840	265.250	1321
	Gastos de invest. exploración y otros	.	.	1322
	Intangibles	.	.	1323
	Otros activos diferidos	.	.	1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				138.793.847
TOTAL DEL ACTIVO				139.875.164

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	•
Anticipos de clientes		2102	•
Obligaciones por pagar		2103	12.760.233
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	•
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1.990.888
Gastos por pagar y Leyes Soc.		2106	2.582.635
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1.249.848
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	•
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	•
Préstamos de la casa matriz		2110	•
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	•
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			18.583.604
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	•
Obligaciones por pagar		2202	•
Préstamos de accionistas o socios		2203	•
Préstamos de la casa matriz		2204	•
Obligaciones emitidas		2205	•
Otros (Adjuntar detalle)		2206	•
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	•
Otros (Adjuntar detalle)		2302	•
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			•
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	30.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	•
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	•
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	•
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	•
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1.156.822
Reservas facultativas		3202	•
Otras reservas		3203	•
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	60.632.178
Reexpresión monetaria diferida		3302	22.946.133
Otros (Adjuntar detalle)		3303	•
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	•
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	•
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	6.556.427
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			121.291.560
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			139.875.164

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercederías en consignación		4001	•
Liquidación de depósitos industriales		4002	•
Avales o garantías		4003	•
Otras Obligaciones contingentes		4004	•

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	5001	137.262.041	
En el exterior	5002	•	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	•	
VENTAS NETAS			137.262.041
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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	17.161.469	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	20.428.611	
Amortización de bienes, área administrativa Arriendos y Transporte Equipos	5207	43.451.831	
Mano de obra indirecta Guardias	5208	1.600.000	
Suministros y materiales Gastos de Instalac. y Aseo	5209	7.199.035	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	•	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	10.323.096	
Mantenimiento y reparaciones Repuestas Herramientas y Accesorios	5212	7.046.246	
Impuestos a la producción y otros	5213	•	
Energía, agua, teléfono	5214	7.400.892	
Costo de fabricación (Arrendos de) Emisión Boletos	5215	314.902	
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			22.335.959
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 detalle)	5306	•	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios Servicios Prestados	5401	2.695.000	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	946.087	
Agua, luz, teléfono, télex, fax Art. y Utiles Aseo Oficina	5403	656.806	
Impuestos por contribuciones por Derechos Institucionales	5404	1.848.525	
Costos de mantenimiento de inventarios Seguros y Gtos. Bancarios	5405	1.061.500	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	423.860	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	213.960	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio Denaciones	5408	2.980.000	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	•	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			11.510.221
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	1.222.620	
Otros gastos financieros	5502	3.000	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	•	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	•	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	•	
Dividendos en efectivo	5604	•	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	•	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	•	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos	5701	•	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	•	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	•	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			10.284.592
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	1.542.689	
Impuesto a la renta	5802	2.185.476	
UTILIDAD NETA			6.556.427

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	0	0	0
10.0 Materia prima	0	0	0
10.1 Mercaderías	0	0	0
10.2 Maquinaria y equipo	0	0	0
10.3 Donaciones realizadas	0	0	0
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	0	0	0
20.0 Patentes y marcas	0	0	0
20.1 Asistencia técnica	0	0	0
20.2 Otros	0	0	0
30. VENTAS			
30.0 Materias primas	0	0	0
30.1 Producción exportada Espectáculos	137.262.041	0	137.262.041
30.2 Donaciones recibidas	0	0	0
40. COBROS POR TECNOLOGIA	0	0	0
40.1 Patentes y marcas	0	0	0
40.2 Asistencia técnica	0	0	0
40.3 Otros	0	0	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		1	0	12	8
Extranjera		0	0	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Abril de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: Nieves Tuset de Barreira Firma: <i>N. Tuset de Barreira</i> C.I. 09-07717219	CONTADOR Nombre: Pedro Sánchez Villamer Firma: <i>P. Sánchez Villamer</i> C.I. 09-03178085 Matrícula: 11283
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día 21 ABR 1993 de 19 No. de anexos