REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 89

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
FAIMO S.A.		0991017275001	57.235-89

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GQUIL	ILANES 810 Y MIRTOS	308365	113-P	
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2.039

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. -o-

Período del balance

Del ....21. de ..... JUNIO..... de 19 . 89 . Al ...31. de ..DICIEMBRE..... de 19 . 89.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	NEGRI PERROTTA LORETTA	090489679
Vicepresidente		
Gerente(s)		
	BRUZZONE FRANCISCO	090014[illegible]86
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	FABIAN TORRES INTRIAGO	GUAYACANES 403 Y 5ta 389637
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
FRANCISCO BRUZZONE	ECUATORIANO	CALLE 4ta 702 y FICUS

Período del nombramiento: de 19 ..89.. a 19 ..94..

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría :

Visa:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ... ES JUL 25 1990

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: GRECIA ALVARADO P.

CALICUCHIMA 828 — Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 08731

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: INDUSTRIAS No. 90613

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____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1.	**ACTIVO**			
11.	**ACTIVO CORRIENTE**			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			(44.923,30)
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			-o-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			-o-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			-o-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			-o-
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			-o-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			-o-
1108	Inventario materia prima			-o-
1109	Inventario productos en proceso			-o-
1110	Inventario suministros y materiales			-o-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			-o-
1112	Semovientes para la venta			-o-
1113	Sementeras de ciclo corto			-o-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			-o-
1115	Obras en ejecución			-o-
1116	Mercaderías en tránsito			-o-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			-o-
1118	Ingresos acumulados por cobrar			-o-
1119	Depósitos previos			-o-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			-o-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			-o-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			-o-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			-o-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			-o-
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS			793.935,oo
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			749.011,70
12.	**ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Deprec. Acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras			-o-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			-o-
1203	Construcciones en curso			-o-
1204	Edificios e instalaciones			-o-
1206	Maquinaria y equipo			-o-
1208	Muebles y enseres	1'346.800,oo	18.201,16	1'328.598,84
1210	Vehículos			-o-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			-o-
1214	Semovientes			-o-
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos EQUIPO DE OFICINA	2'605.000,oo	43.416,68	2'561.583,32
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			-o-
1222	Revalorización de edificios			-o-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			-o-
1226	Revalorización de otros activos fijos			-o-
13.	**DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			-o-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			-o-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			-o-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			-o-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			-o-
14.	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**Valor de adquisición**	**Amort. Acumulada**	
1401	Patentes y marcas			-o-
1403	Otros			
15.	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amort. Acumulada**	
1501	Gastos de organización	1'213.959,60	19.768,91	1'194.190,69
1503	Gastos de investigación y desarrollo			-o-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			-o-
1507	Comisión de riesgo cambiario			-o-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			-o-
1511	Otros activos diferidos Pagos Anticipados	93.463,oo	-o-	93.463,oo
16.	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
1601	Provisiones para jubilación patronal			-o-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			-o-
1603	Otros activos no corrientes			-o-
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			5'177.835,85
	TOTAL DEL ACTIVO			5'926.847,55

	2. PASIVO	
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	-o-
2102	Proveedores en moneda extranjera	-o-
2103	Anticipos de clientes	-o-
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	-o-
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	-o-
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	-o-
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-o-
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	-o-
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	-o-
2110	Impuesto a la renta por pagar	4.080,oo
2111	Provisiones para prestaciones sociales	-o-
2112	Intereses vencidos y no pagados	-o-
2113	Impuestos retenidos por pagar	-o-
2114	Aportes al IESS por pagar	-o-
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	-o-
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	-o-
2117	Parte corriente créditos de estabilización	-o-
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-o-
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	-o-
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	-o-
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) CUENTAS POR PAGAR VARIOS	287.061,oo
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	291.141,oo
22.	**PASIVO NO CORRIENTE**	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	-o-
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	-o-
2203	Préstamos de accionistas o socios	3'623.200,oo
2204	Créditos de estabilización	-o-
2205	Comisión de riesgo cambiario	-o-
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	-o-
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	-o-
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	-o-
2210	Obligaciones emitidas	-o-
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	-o-
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal	-o-
2213	Otros (Adjuntar detalle)	-o-
23.	**PASIVO DIFERIDO**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	-o-
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	-o-
2303	Otros (Adjuntar detalle)	-o-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3'623.200,oo
	TOTAL PASIVO	3'914.341,oo
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL**	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,oo
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-o-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-o-
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-o-
32.	**RESERVAS**	
3201	Reserva legal	-o-
3202	Reservas facultativas	-o-
3203	Otras reservas	-o-
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	-o-
3302	Revalorización de otros activos fijos	-o-
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-o-
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-o-
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-o-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12.506,55
	TOTAL PATRIMONIO NETO	2'012.506,55
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5'926.847,55

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ..21... de .... JUNIO ....al .31...de..DICIEMBRE........de 1989......

50.	**VENTAS BRUTAS**		
	5001	En el país	361.579,30
	5002	En el exterior	-o-
	5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-o-
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	-o-
		VENTAS NETAS	361.579,30
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**		
	5101	Inventario inicial	-o-
	5102	Compras de productos terminados en el país	-o-
	5103	Compras de productos terminados en el exterior	-o-
	5104	Menos: Inventario final	-o-
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**		
	5201	Inventario inicial de materias primas	-o-
	5202	Compras de materias primas en el país	-o-
	5203	Compras de materias primas en el exterior	-o-
	5204	Menos:Inventario final de materias primas	-o-
	5205	Mano de obra directa	-o-
	5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	-o-
	5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-o-
	5208	Mano de obra indirecta	-o-
	5209	Suministros y materiales	-o-
	5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-o-
	5211	Aportes IESS y beneficios sociales	-o-
	5212	Mantenimiento y reparaciones	-o-
	5213	Impuestos a la producción y otros	-o-
	5214	Energía, agua, teléfono	-o-
	5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	-o-
	5216	Inventario inicial de productos en proceso	-o-
	5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	-o-
	5218	Inventario inicial de productos terminados	-o-
	5219	Menos: Inventario final de productos terminados	-o-
		UTILIDAD BRUTA	361.579,30
53.	**GASTOS DE VENTAS**		
	5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	-o-
	5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-o-
	5303	Comisiones a empleados y particulares	-o-
	5304	Publicidad y propaganda	-o-
	5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	-o-
	5306	Otros (Adjuntar detalle)	-o-
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		
	5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	-o-
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	-o-
	5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	13.500,oo
	5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	-o-
	5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-o-
	5406	Depreciación bienes, área administrativa	61.617,84
	5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	19.768,91
	5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-o-
	5409	Otros (Adjuntar detalle)	250.106,oo
		UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	344.992,99
55.	**GASTOS FINANCIEROS**		
	5501	Intereses y comisiones	-o-
	5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-o-
	5503	Otros gastos financieros	-o-
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**		
	5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-o-
	5602	Subsidios recibidos	-o-
	5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-o-
	5604	Dividendos en efectivo	-o-
	5605	Ganancias por diferencia de cambio	-o-
	5606	Otros (Adjuntar detalle)	-o-
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	5701	Pérdidas en ventas de activos	-o-
	5702	Pérdidas por diferencia de cambio	-o-
	5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.		**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta**	16.586,55
	5801	*Participación de los trabajadores*	-o-
	5802	Impuesto a la Renta	4.080,oo
		UTILIDAD NETA	12.506,55

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

PALMO TOURS
Agencia de Viajes

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. ..08731....

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	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
FALMO S.A.		57.235 -89

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		2'000.000,oo
6001	Capital	2'000.000,oo	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-o-	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-o-	
6004	Reserva legal	-o-	
6005	Reserva facultativa	-o-	
6006	Otras reservas	-o-	
6007	Superávit de capital	-o-	
6008	Utilidades acumuladas	-o-	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	-o-	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		-o-
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-o-
6201	Reserva legal	-o-	
6202	Reserva facultativa	-o-	
6203	Otras reservas	-o-	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	-o-	
6205	Utilidades acumuladas	-o-	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		12.506,55
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12.506,55	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	-o-	
6303	Más: Superávit de capital del período	-o-	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-o-
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-o-	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	-o-	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'012.506,55

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		207.893,30
7001	Utilidad neta del ejercicio	12.506,55	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	61.617,84	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	19.768,91	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-o-	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-o-	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	114.000,oo	
7007	Aumento de capital social	-o-	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-o-	
7009	Otros ajustes o aumentos	-o-	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-o-	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-o-	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1'145.561,60
7201	Dividendos pagados	-o-	
7202	Compra de activos fijos	477.600,oo	
7203	Compra de inversiones permanentes	-o-	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	-o-	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	667.961,60	
7206	Reducción del capital social	-o-	
7207	Pérdidas del ejercicio	-o-	
7208	Otros	-o-	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(937.668,30)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	457.870,70	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'395.539,oo	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(937.668,30)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

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

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: FALMO S.A.

No. EXPEDIENTE: 57.235 - 89

SIGLAS: ______

C. I. I. U. ______

R. U. C. 099 101 727 5001

FECHA: Gquil, Julio 12 de 1990

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucretización	Tasa de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		
——— SIN ENDEUDAMIENTO EXTERNO ———													

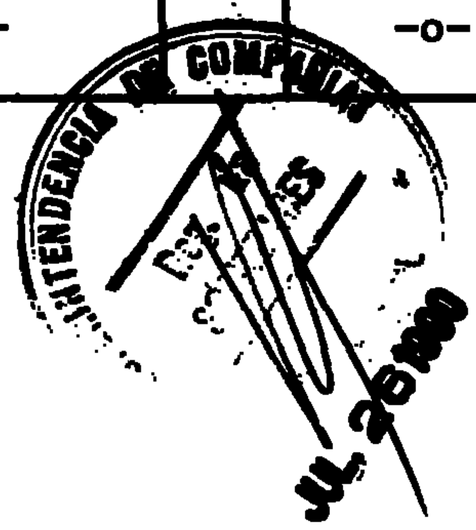
A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
FALMO S.A.		57235- 89

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

Del . 21 . . de . . . . . JUNIO . . . . . al . 31 . . de . . DICIEMBRE de 1989 . .

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			-o-
10.0	Materia Prima			-o-
10.1	Mercaderías			-o-
10.2	Maquinaria y Equipo			-o-
10.3	Donaciones realizadas			-o-
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA:			-o-
20.0	Patentes y Marcas			-o-
20.1	Asistencia Técnica			-o-
20.2	Otros			-o-
30.	VENTAS:			-o-
30.0	Materias Primas			-o-
30.1	Productos Terminados			-o-
30.2	Donaciones Recibidas			-o-
40.	COBROS POR TECNOLOGIA:			-o-
40.1	Patentes y Marcas			-o-
40.2	Asistencia Técnica			-o-
40.3	Otros			-o-
				-o-

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remunet.	No.	Remunera.
Ecuatorianos	2	-o-		-o-		-o-		-o-		-o-
Extranjeros		-o-		-o-		-o-		-o-		-o-
15 o/o Participación		-o-		-o-		-o-		-o-		-o-