



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía CENTRO DE CONVENCIONES Y TURISMO SONWEI S.A.				Número del Expediente 57471-89	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 560265		05 CALLE JUNIN Y CORDOVA		06 Número 408	
07 Casilla 564		08 Teléfono 563200		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SR. ENRIQUE DEL HIERRO MINO	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		Producción	
Otros				13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2'782.852	Ventas en el país (ARRIENDOS)	401	10'950.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'666.667	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	603'691.684	Otros ingresos no operacionales	404	150'918.751
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		161'868.751
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. 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	678.832	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		609'820.035	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	430'927.820	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	14'677.799	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos (Const.en Curso)	154	105'338.060	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(63'334.058)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		487'609.621	Aportes IESE y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	120'336.798	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163	66'411.338	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	1.651'318.769	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	(80'193.858)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.757'873.047	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.855'302.703	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		161'868.751
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	16'426.042	Sueldos y salarios	550	12'730.753
Documentos por pagar	202	320'000.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	18'517.240
Provisiones sociales por pagar	203	4'875.699	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESE e impuestos	204	9'075.762	Gastos de publicidad	553	2'029.872
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	707.478
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	15'817.318
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		350'377.503	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'740.557
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	4'729.325	Intereses y comisiones	559	13'006.412
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	66'319.121
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		161'868.751
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4'729.325	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.209'145.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	48.377	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		-0-
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2.733'795.549	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(2.443'474.912)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	681.861			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2.500'195.875			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.855'302.703			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado SEÑOR ENRIQUE DEL HIERRO		Nombre del Contador: KERLY PORTILLA R.	
C. I. o Pasaporte 0900713009		Firma Matricula C.C.: 0.21506	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	05 MAY 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☐		