

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA HOTELERA Y TURISTICA AMBATO				75-24-79	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
TUNGURAHUA	AMBATO	AMBATO			
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
ATOCHA-FICDA CENTRO COMERCIAL CARACOL OF.13	13	224	82-33-51		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
SORIA LOPEZ HOMERO LEONIDAS				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
				13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
5	3			PATRICIO PONCE SEVILLA	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
En Suces			En Suces		
Caja, bancos	101	3'514.425	Ventas en el país	401	54'296.422
Inversiones financieras temporales	102	50'000.000	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	126.000	Otros ingresos no operacionales	404	7'928.454
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		62'224.876
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	3'601.140	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	1'199.961	Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58'441.526	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	660'403.576	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	876'989.617	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	2'565.072	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	988'353.178	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		551'605.087	Aportes IESS 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		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		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	1'566.283	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	814.951	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		751.332	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		610'797.945	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		62'224.876
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	6'588.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	5'674.672
Provisiones sociales por pagar	203	705.667	Comisiones en ventas	552	1'176.000
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	515.573
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	447.847
Otros pasivos corrientes	206	57.005	Impuestos, contribuciones y otros	555	372.825
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		762.672	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'653.671
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		Intereses y comisiones	559	1'250.000
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	1'076.595
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		66'755.183
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(4'530.307)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	203'311.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	6'587.324	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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(4'530.307)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	664'577.874	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(77'863.470)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(4'530.307)
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(182'047.148)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(4'530.307)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		610'035.273			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		610'797.945			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 Mayo 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
<i>H. Lopez Soria</i>		RODRIGO ANDRADE VIDAL	
C. I. o Pasaporte 180019557-8		Firma	
		Matrícula C.C.: 1377	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Si No		27 MAYO 1994	
Informe del Gerente	X		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoría Externa	X		

Funcionario Responsable Firma y Sello
Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades