



# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO DE ESTADOS KINÉTICOS

ANNO 19 93

Denominación de la Compañía <b>Empresa de Turismo Salinas S.A.</b>				Número del Expediente <b>9772 - 79</b>			
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>	02 Cantón <b>Salinas</b>	03 Ciudad <b>Salinas</b>	04 Fax <b>774267</b>				
05 CALLE <b>Gral. Alberto Enriquez Gallo y la Avd, 27</b>	06 Número <b>--</b>	07 Casilla <b>--</b>	08 Teléfono <b>772179</b>				
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Jorge Sotomayor Zambrano</b>				10 Cargo <b>Presidente</b>			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo			
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>2</b>	Producción <b>4</b>	Otros <b>--</b>	13 R.I.N.A.E. <b>--</b>			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	2'303.799.	Ventas en el país	401	20'340.650.
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	9'094.050.	7.- TOTAL INGRESOS		20'340.650.
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	4'473.710.
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	10'722.499.
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	9'094.050.
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	390.896.	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11788.745.	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'808.000.	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	33'409.700.	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	1322.400.	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	28'615.400.	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		54'924.700.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. detos. 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	557.263.	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		557.263.	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		6'102.159.
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		67'270.708.	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		14'238.491.
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	255.162.	Sueldos y salarios	550	4'996.000.
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4'244.831.
Provisiones sociales por pagar	203	763.865.	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	937.543.	Gastos de publicidad	553	77.000.
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	59.108.
Otros pasivos corrientes	206	6'450.100.	Impuestos, contribuciones y otros	555	317.439.
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'406.670.	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'361.450.
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dcts. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	363.013.
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		12'418.841.
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'819.650.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000.	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	334.105.	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'819.650.
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	272.945.
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	50'391.703.	Impuesto renta	572	386.675.
Reexpresión monetaria	308	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'160.030.
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	3'978.200.			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'160.030.			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		58'864.038.			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		67'270.708.			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de enero de 2011.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:
		Jacinto Zambrano Falcones
C. I. o Pasaporte 0901077925		Firma Matricula C.C.: 0900939760 / 9912
Anexos presentados		Fecha de recepción:
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si	12 ABR 1992
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/>	