

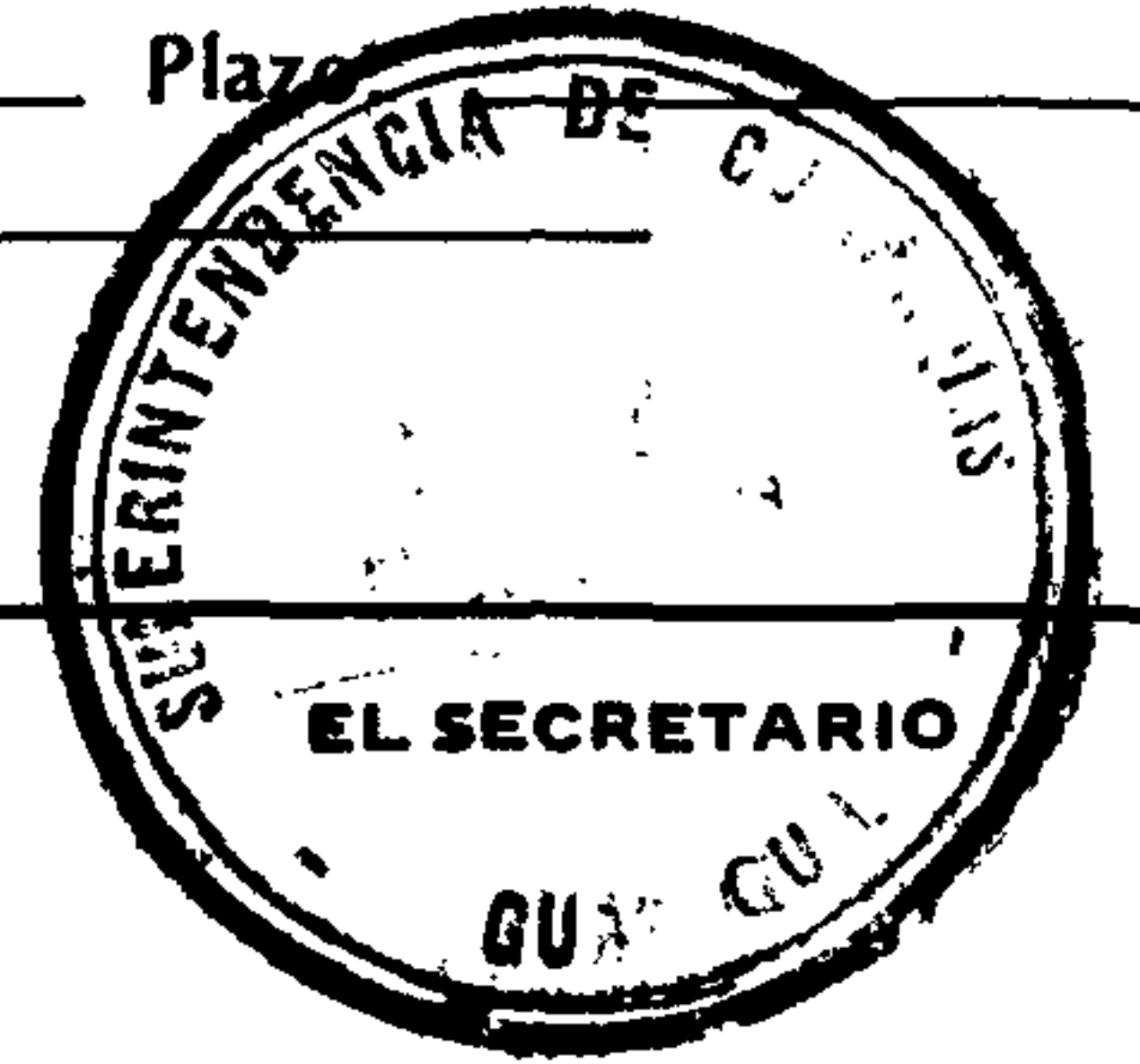
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITU SA			SIGLAS: SITUR	R.U.C. 0990419108001	No. EXPEDIENTE 9958-80
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AV. C.J. AROSENA KM 2 1/2	TELEFONO: 386565	CASILLA: 7138	CABLE:
SUCURSALES	QUITO	AEROPUERTO - QUITO			
Período del Balance: Del: 1° de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985			Fecha de Vencimiento Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	RAUL DUNN MORALES		0900655392	ECUATORIANA	
Vicepresidente					
Gerente (s)	RONALD DUNN MORALES		0904457595	"	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	GRICELDA SALAS Z.		LA ATARAZANA		
Suplente	VERONICA MORALES		BOLIVARIANA P. MONTUFA		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s)		RONALD DUNN MORALES		Nacionalidad: ECUATORIANA	
Cargo (s)		GERENTE GENERAL			
Fecha de nombramiento:		Período:		5 AÑOS	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: ARRIENDO DE VEHICULOS					
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR					
Nombre (s)				Nacionalidad:	
Cargo(s) o designación (es)				Carnet de domiciliación No.	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica:					
RICARDO VALENCIA RECOROS		ECUATORIANA		Nacionalidad	
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION:		LAPRADERA G. LINDON	
Tiene Auditoría Externa		SI ☐		NO ☐	
Nombre o denominación				Nacionalidad	
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☐		Costo de reposición ☐	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐					
Recibido hoy día de 19 a las de la con anexos constantes en: Hojas útiles.-CERTIFICO.					



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ...31. DE DICIEMBRE..... DE 198.5..

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			1'586.493,34
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			5'809.821,99
1104	Documentos por cobrar clientes CREDITO FISCAL			623.529,33
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			(312.527,87)
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			1'119.677,88
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				8'826-994,67
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada		
1201 Terrenos y Mejoras				14'090.611,10
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				
1203 Construcciones en curso				
1204 Edificios e Instalaciones	934.320,62	448.263,41		
1206 Maquinaria y equipo	65.095,35	32.547,66		
1208 Muebles y enseres	304.312,10	137.214,77		
1210 Vehículos	26'093.437,00	12'688,528,13		
1212 Mejoras en locales arrendados				
1214 Semovientes				
1216 Plantaciones				
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)				
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		
1220 Revalorización de terrenos				9'276.353,20
1222 Revalorización de edificios				
1224 Revalorización de maquinaria y equipo				
1226 Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	45'807.132,76	36'530.779,56		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes				
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores				
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas				
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional				
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera				
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas				
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada		
1401 Patentes y marcas				
1403 Otros (adjuntar detalle)				
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada		
1501 Gastos de organización y reorganización	135.669,70	60.297,62		75.372,08
1503 Gastos de investigación y desarrollo				
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional				
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.				
1507 Pérdidas por diferencia de cambio				
1508 Comisión de riesgo cambiario				
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados				
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)				
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				23'442.336,38
TOTAL DEL ACTIVO				32'269.331,05

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	2'366.765,68
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	6'599.965,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar GASTOS POR PAGAR	334.939,14
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar RENTA POR PAGAR (PERSONAL CIA)	19.818,79
2116	Seguro Social por pagar	12.842,12
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'334.330,73
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	11'234.655,15
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		11'234.655,15
TOTAL PASIVO		20'568.985,88
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	12'447.320,10
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	38.177,06
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(474.812,36)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(810.339,63)
TOTAL PATRIMONIO NETO		11'700.345,17
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		32'269.331,05

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1°... de ENERO..... al ...31... de DICIEMBRE..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			15'457.262,54
5001 En el país		15'457.262,54	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			11'331'185,72
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	770.438,35		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	1'005.398,73		
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	1'444.259,95		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	7'543.073,18		
5214 Impuestos a la producción y otros COMBUSTIBLES	180.449,67		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (excepto materia prima)	387.565,84		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			4'126.076,82
53. GASTOS DE VENTAS			4'908.377,11
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'823.433,20		
5302 Comisiones a empleados y particulares	608.709,81		
5303 Publicidad y propaganda	392.526,01		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas XX MOVILIZACION	237.494,46		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'082.033,06		
5306 Otros	764.180,57		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			3'960.805,04
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	605.719,74		
5404 Amortización de intangibles y diferidos	15.074,40		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	37.158,61		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5407 Costos de todos los tipos de inventarios	775.173,44		
5408 Otros	2'527.678,85		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(4'743.105,33)
55. GASTOS FINANCIEROS			667.510,00
5501 Intereses, comisiones	667.510,00		
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(5'410.615,33)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			4'600.275,70
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos	1'247.796,19		
5604 Dividendos de acciones y participaciones en efectivo COMISIONES	11.787,62		
5605 Ganancias en cambios	928.309,51		
5606 Otros	2'412.382,38		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(810.339,63)
15 o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 8673

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

GUAYAQUIL ABRIL 30 DE 1986

Verónica Moreno L

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR SA		9958-80

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		12'411.886,95
6001 Capital Social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	38.177,06	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	12'348.522,25	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	474.812,36	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(711.541,78)
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(810.339,63)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	98.797,85	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		11'700.345,17

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	12'348.522,25	
Más: Revalorización de activos del período	98.797,85	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	12'447.320,10	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		(3'000.259,01)
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'102.276,87	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	15.074,40	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	1'247.796,19	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	730.628,46	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros	3'600.442,55	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		(3'976.854,51)
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	2'166.514,88	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	810.339,63	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(6'972.113,52)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(507.336,06)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6'468.267,46	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(6'972.113,52)

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR SA		9958-80

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De ENERO a 31 de DICIEM de 1985

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

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		13			
Remuneración S/.		1'823.433,20			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

S/. _____
S/. _____
S/. _____
Prestados : _____ o/o

