

Reg. SEUBO Rda. Contribuyentes

No. 0990419108001

**SERVICIOS INTERNACIONALES
TURISTICOS SITUR S. A.**

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19...91...

9958-80.

Razón Social: **SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S. A.** Nº. DE EXPEDIENTE: **995880**
Dirección: **Av. Carlos J. Arosemena Km. 2 1/2**

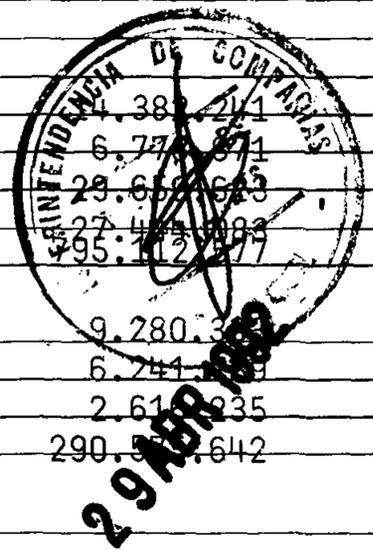
Ciudad: **GUAYAQUIL** Calle: **AV. C. J. AROSEMENA KM 2,5** Numero: **S/N** Telefono: **203-255**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	RONALD DUNN MORALES	0904457595	AV. C. J. AROSEMENA KM 2,5
Vicepresidente			
Gerente (s)	RAFAEL SCHVARTZMAN	0911821759	AV. C. J. AROSEMENA KM 2,5
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. RICARDO VALENCTA	0903093300	AV. C. J. AROSEMENA KM 2,5
Suplente	ING. JORGE ESTUPTÑAN	0907884514	AV. C. J. AROSEMENA KM 2,5

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	5.428.736
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	170.439.038
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	290.744
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	35.371.112
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	57.854.959
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	599.232
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				269.402.333
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	51.450.860	37.068.619	1204	14.382.241
Maquinaria y equipo HERRAMIENTAS	7.896.110	1.117.239	1205	6.778.871
Muebles y enseres EQUIP OFIC	40.688.263	11.028.640	1206	29.659.623
Vehículos	280.634.540	253.190.457	1207	27.444.083
Otros activos fijos (adjuntar anexo) (EMBARCACION)	860.801.637	65.689.060	1208	795.112.577
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos	14.616.507	5.336.204	1221	9.280.303
Edificios	23.571.553	17.329.764	1222	6.241.789
Maquinaria y equipo	2.924.093	307.858	1223	2.616.235
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	349.207.813	58.632.171	1224	290.575.642
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	548.840.139	81.908.007	1501	466.932.132
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1.649.023.496
TOTAL DEL ACTIVO				1.918.425.829



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	357,603,290
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	418,106
Gastos por pagar		2106	45,801,874
Impuestos y Leyes Sociales		2107	16,121,102
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	122,089,191
TOTAL PASIVO CORRIENTE			542.033,563
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	960,769,626
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			960.769.626
TOTAL PASIVO			1.502,803,189
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5,700,000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	38,177
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	101,034,703
Otros (Adjuntar anexo) (AJUSTE CORRECCION MONETARIA)		3302	308,713,970
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	1,092,828
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1,228,618
TOTAL PATRIMONIO NETO			415,622,640
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1,918,425,829

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		92			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	792.965.948
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	156.589
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		792.809.359
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	124.879.435
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	2.360.846
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	13.966.581
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	44.599.749
Impuestos a la producción y otros	5213	1.198.102
Energía, agua, teléfono	5214	164.718
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	143.390.552
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		462.249.376
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	91.937.876
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	38.989.659
Comisiones a empleados y particulares	5303	121.142.069
Publicidad y propaganda	5304	9.752.721
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	2.093.931
Otros (Adjuntar anexo)	5306	188.962.572
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2.741.593
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	220.459
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	6.428.709
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1.773.127
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2.090.073
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	1.023.717
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	30.831.617
Otros (Adjuntar anexo)	5409	35.362.474
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		71.101.221
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	42.248.547
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	115.277.012
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1.927.244
Participación de los trabajadores (15%)	5801	289.087
Impuesto a la Renta	5802	409.539
UTILIDAD NETA		1.228.618

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			105.680.052
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1.228.618
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	308.713.970
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			415.622.640

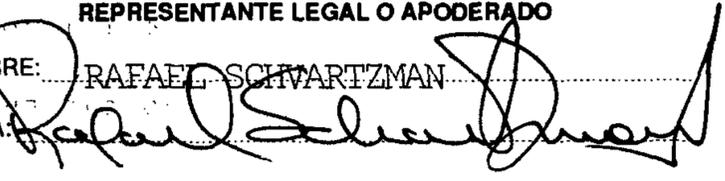
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			1.518.965.779
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			11518965.779
Utilidad del ejercicio		7001	1.228.618
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	198.167.044
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	531.586.521
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	479.269.626
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	308.713.970
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1.493.550.958
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	1.094.361.962
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	399.188.996
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			25.414.821
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			272.631.230
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			298.046.051
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			25.414.821

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de ABRIL de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

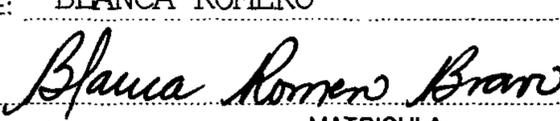
NOMBRE: RAFAEL SCHWARTZMAN

FIRMA: 

C.I. 09-11821759

CONTADOR

NOMBRE: BLANCA ROMERO

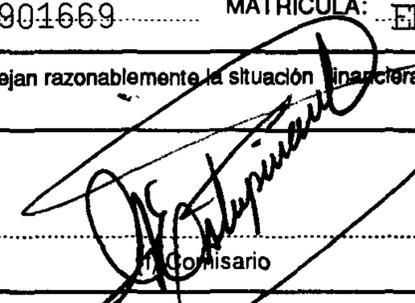
FIRMA: 

C.I. 0910901669 MATRICULA: EN TRAMITE

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



Comisario



Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos