

Registro Unico de Contribuyentes

No. SEI 0990419108001

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

Dirección: Av. Carlos J. Arosemena

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



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>995880</b>	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>AV. C. J. AROSEMENA KM 2,5</b>	NUMERO <b>S/N</b>	TELEFONO <b>203-255</b>	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	<b>RONALD DUNN MORALES</b>	<b>0904457595</b>	<b>AV. C. J. AROSEMENA KM 2,5</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>RAFAEL SCHVARTZMAN</b>	<b>0911821759</b>	<b>AV. C. J. AROSEMENA KM 2,5</b>	
Apoderado(s)				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	<b>ING. RICARDO VALENCIA</b>	<b>0903093300</b>	<b>AV. C. J. AROSEMENA KM 2,5</b>	
Suplente	<b>ING. JORGE ESTUPINAN</b>	<b>0907884514</b>	<b>AV. C. J. AROSEMENA KM 2,5</b>	
<b>AUDITOR EXTERNO</b>		<b>R.N.A.E.</b>		

**A. ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	207.126.412
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	394.734.567
Menos: Provisión para incobrables			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-0-
Anticipos a proveedores			1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	32.606.721
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>634.467.700</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	94.850.205	63.464.852	1201	31.385.353
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-	-0-	1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	-0-	1204	-0-
Maquinaria y equipo	21.362.117	3.196.291	1205	18.165.826
Muebles, enseres y equipo de oficina	98.779.645	24.698.423	1206	74.081.222
Vehículos	70.016.729	7.502.790	1207	62.513.939
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) y EMBARC.	1.992.271.172	278.220.657	1208	1.714.050.515
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	864.920.703
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución	1.608.587.785	295.290.812	1321	1.313.296.973
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
Intangibles	-0-	-0-	1323	-0-
Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>2.178.217.676</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>4.712.882.231</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	-0-
Anticipos de clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	208.364.332
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	350.736
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	851.736
Gastos por pagar		2106	43.969.273
Obligaciones IESS e impuestos		2107	14.575.928
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Préstamos de la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	106.470.518
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>374.231.787</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	3.019.058.654
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Préstamos de la casa matriz		2204	-0-
Obligaciones emitidas		2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-0-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	110.841.978
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3.129.900.632</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>3.504.132.419</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5.700.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	62.572
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	755.979.026
Reexpresión monetaria diferida		3302	443.151.581
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-0-
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2.013.705
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.842.927
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.208.749.811</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>4.712.882.231</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avaes o garantías		4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1.100.777.999
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	23.130.079
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	2.832.710
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	49.319.294
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	43.182.404
Impuestos a la producción y otros		5213	3.040.598
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	221.486.889
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>757.786.025</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	118.264.776
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	37.916.375
Comisiones a empleados y particulares		5303	83.216.379
Publicidad y propaganda		5304	19.372.678
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	20.264.752
Otros (Adjuntar detalle)		5306	37.308.770
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1.979.071
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	114.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-0-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	7.263.507
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	58.497.249
Otros (Adjuntar detalle)		5409	37.013.867
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>336.574.601</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	469.273.309
Otros gastos financieros		5502	-0-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	(135.589.574)
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>2.890.866</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	433.630
Impuesto a la renta		5802	614.309
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>1.842.927</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	-0-	-0-	-0-
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
<b>30 VENTAS</b>	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	-0-	-0-	-0-
30.2 Donaciones recibidas	-0-	-0-	-0-
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	89			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MAYO de 19 93.

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: RAFAEL SCHVARTZMAN G.          Firma: <i>Rafael Schwartzman G.</i>          C.I. 09-11821759</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: BLANCA ALEXANDRA ROMERO BRAVO          Firma: <i>Blanca Romero Bravo</i>          C.I. 09-10901669 Matrícula: 0.22298</p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE  <input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO  <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA  <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">             FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)            Recibido hoy día ..... de 19 .....            No. de anexos .....</p>

**30 JUN 1993**