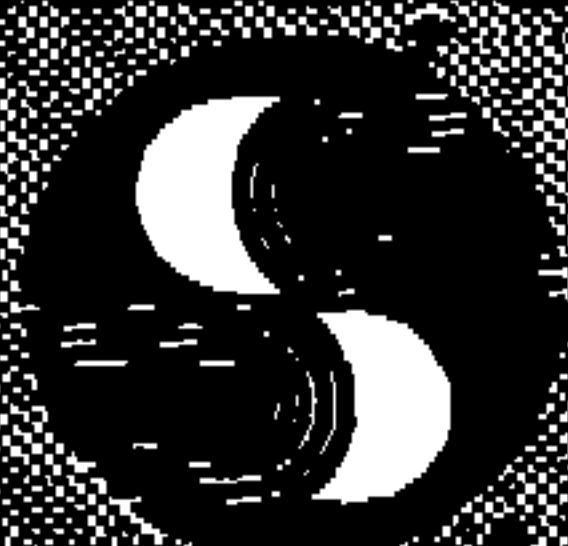




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A.				Número del Expediente 9958-80	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 201153		05 CALLE AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2		06 Número S/N	
07 Casilla 7138		08 Teléfono 204-310		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RAFAEL SCHVARTZMAN GOLBERG	
10 Carga PRESIDENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo JOSE ARROBO REYES	
Directivo 3		Administrativo 89		Producción 10	
Otros 10		13 R.N.A.E. No. 195			

A- ESTADO DE SITUACIÓN			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	193.602.474	Ventas en el país	401	2.157.832.861
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	407.540.059	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	588.444.518
Inventario de materia prima	105	-0-	7- TOTAL INGRESOS		2.746.277.379
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	88.084.786	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		689.227.319	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49.031.015	Mano de obra directa	509	267.069.842
Maquinaria, muebles, cruces y equipo	152	169.151.651	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	193.032.436
Veículos	153	87.475.338	Mano de obra indirecta	511	173.564.738
Otros activos fijos	154	2.635.774.760	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	(668.971.300)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	48.914.295
2-TOTAL ACTIVO FIJO		2.272.461.464	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Ctas. dectas. por cobrar e inversiones a L.P.	161	7.558.132.011	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	567.000.909	Otros gastos de fabricación	517	1.204.788.281
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	(265.511.998)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.859.620.922	8- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.887.369.592
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		10.821.309.705	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		858.907.787
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	507.625.306	Sueldos y salarios	550	399.999.691
Documentos por pagar	202	791.437.489	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	125.390.214
Provisiones sociales por pagar	203	31.820.625	Comisiones en ventas	552	41.206.804
Obligaciones IESS e impuestos	204	46.218.262	Gastos de publicidad	553	84.641.312
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	19.614.268
Otros pasivos corrientes	206	7.814.191.490	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.908.456
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.191.293.172	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	213.252.531
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221	919.596.279	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	337.508.488
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	379.975.345
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.615.497.109
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		919.596.279	11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(756.589.322)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5.700.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	757.261.949
Reserva legal	304	246.865	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		757.261.949
Reserva facultativa	305	-0-	13- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		672.627
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	100.894
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	677.351.938	Impuesto renta	572	142.933
Reexpresión monetaria	308	(276.514.429)			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superávits	310	-0-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		428.800
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	303.207.080			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	428.800			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		710.420.254			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		10.821.309.705			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de JULIO de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: JANETT BONILLA BAUS	
C.I. o Pasaporte 09-1182175-9		Firma Matricula C.C.: 0/22816	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	X		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa	X		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	