

Registro Unico de Contribuyentes
1790523179001

SELLO R.U.C.
AGENCIA DE VIAJES
NUEVAS FRONTERAS C. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92....

AV. 6 DE DICIEMBRE Y REPUBLICA

QUITO

AGENCIA DE VIAJES "NUEVAS FRONTERAS" CIA. LTDA.

CIUDAD: QUITO

CALLE SEIS DE DICIEMBRE Y REPUBLICA

NUMERO S/Nº

TELEFONO 231-180

No. DE EXPEDIENTE

15238-82

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. RAUL GANGOTENA R.	1701975145	SEIS DE DICIEMBRE Y REPUBLICA 231180
Vicepresidente			231180
Gerente(s)	SRTA. MARIA INES GANGOTENA R.	1702614452	SEIS DE DICIEMBRE Y REPUBLICA 231180
Apoderado(s)			231180
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101	19'623.726,47	
Inversiones financieras temporales	1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	21'219.830,44	
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(343.020,21)	
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		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		
Anticipos a proveedores	1112		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	1'126.022,57	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	15'398.335,15	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		57'024.894,42	
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones			1201
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	16'099.188,03	2'313.875,57	1206
Vehículos	16'150.745,20	5'797.400,00	1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			
			24'263.749,66
TOTAL DEL ACTIVO			81'288.644,08

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	50'437.993,58
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	175.719,94
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	3'173.290,80
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	2'009.729,02
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			55'796.733,34
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	358.506,05
Reservas facultativas		3202	4'445.465,44
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	27'962.503,18
Reexpresión monetaria diferida		3302	(11'521.373,68)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	746.809,75
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			25'491.910,74
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			81'288.644,08

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
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			83'104.514,85
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	20'680.588,00
Publicidad y propaganda		5304	518.640,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	6'398.380,51
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	12'437.519,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	13'502.264,27
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'496.681,90
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	162.941,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'279.753,22
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	23'693.774,48
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			933.972,47
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	884.571,69
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	1'122.065,49
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1'171.466,27
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	175.719,94
Impuesto a la renta		5802	248.936,58
UTILIDAD NETA			746.809,75

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

(EN SUCRETES)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	7			
Extranjera					

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

AGENCIA DE VIAJES
NUEVAS FRONTERAS C. LTDA.
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 Nombre: MARIA INES GANGOTENA R.
Maria Ines Gangotena R.
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1702674452

CONTADOR

Nombre: B. GERMANIA PROAÑO H.
 Firma: [Firma]
 C.I. 1703280584 Matrícula: 6461

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME DEL GERENTE
 INFORME DEL COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA
 IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy de de de 19

No. de anexos