REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
VALDIVIA DE TURISMO S.A.	VALTUR	0990483477001	19061-80

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	VELEZ Nº 727 Y SANTA ELENA	529-332	9379	PROVAL-ED
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1º de Enero de 19 84; Al 31 de Diciembre de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Vincent Zeller A.	09-0532771	Alemana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Moises Izurieta Herdoiza	09-00048901	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE (LO DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) MOISES IZURIETA HERDOIZA Nacionalidad: ECUATORIANA

Cargo (s) GERENTE GENERAL

Fecha de nombramiento 6 DE JUNIO DE 1980 Período: 5 AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

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: _____

MANUEL F. ORRALA TORRES — ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: LORENZO DE GARAICOA 305 - Oficina

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

_____ — _____

Nombre o denominación — Dirección

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 ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

29 ABR. 1985

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL..31..DE....[illegible].......... DE 198..[illegible].

1. ACTIVO				
11.	**CORRIENTE**			
1101	Caja y Bancos			8.342.504,50
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			8.803.500,98
1104	Documentos por cobrar clientes			298.193,50
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			280.522,19
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			22.828,29
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			17.747.549,46
12.	**ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	157.000,35	126.186,18	30.814,17
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	380.004,54	182.067,37	197.937,17
1210	Vehículos	592.380,00	270.266,16	322.113,84
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de Revalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	737.613,76	212.015,72	525.598,04
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 companias relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14.	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15.	**PAGOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización	25.000,00	11.041,49	13.958,51
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16.	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.090.421,73
	TOTAL DEL ACTIVO			18.837.971,19

2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**	
2101	Proveedores en el país	15.625.453,82
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	157,15
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	15o/o para trabajadores	34.629,02
2112	Impuesto a la Renta por pagar	46.703,00
2113	Sueldos acumulados por pagar	93.782,82
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	22.741,69
2116	Seguro Social por pagar	542.046,29
2117	Acreedores diversos	599.030,33
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.964.544,12
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	802.120,38
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
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	802.120,38
	TOTAL PASIVO	17.766.664,50
	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	
	SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	421.778,57
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33.	**RESERVAS**	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	149.528,12
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.071.306,69
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	18.837.971,19

4. CUENTAS DE ORDEN			
40.	**DEUDORAS**	**41.**	**ACREEDORAS**
4001	Avales 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 1984

50.	**VENTAS BRUTAS**			
	5001	En el país		
	5002	En el exterior		
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
		VENTAS NETAS		
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 y equipos		
	5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
	5209	Mano de obra indirecta		
	5210	Suministros y Materiales		
	5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
	5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
	5213	Mantenimiento y reparaciones		
	5214	Impuestos a la producción y otros		
	5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
	5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
	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 COMISIONES Y OTROS		7.256.679,97
53.		**GASTOS DE VENTAS**		4.880.702,95
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
	5302	Comisiones a empleados y particulares	4.742.151,85	
	5303	Publicidad y propaganda	34.339,27	
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
	5306	Otros **Gastos de Venta**	104.211,83	
54.		**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		2.145.116,88
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	681.500,00	
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	433.808,76	
	5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	67.509,51	
	5404	Amortización de intangibles y diferidos	18.957,84	
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías	4.115,78	
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	129.741,96	
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
	5409	Otros **Gastos Generales y de Administración**	809.483,03	
		UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		230.860,14
55.		**GASTOS FINANCIEROS**		
	5501	Intereses, comisiones		
	5502	Otros gastos financieros		
		UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		230.860,14
56.		**INGRESOS NO OPERACIONALES**		
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
	5602	Subsidios recibidos		
	5603	Venta de activos fijos		
	5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
	5605	Ganancias en cambios		
	5606	Otros		
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:		230.860,14
		15o/o para trabajadores	34.629,02	
		Impuesto a la Renta	46.703,00	
	5801	**UTILIDAD NETA**		149.528,12

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.

VALTUR S.A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Moisés Izurieta H.
GERENTE GENERAL

EL CONTADOR
Reg No. 4208

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.

ABR

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

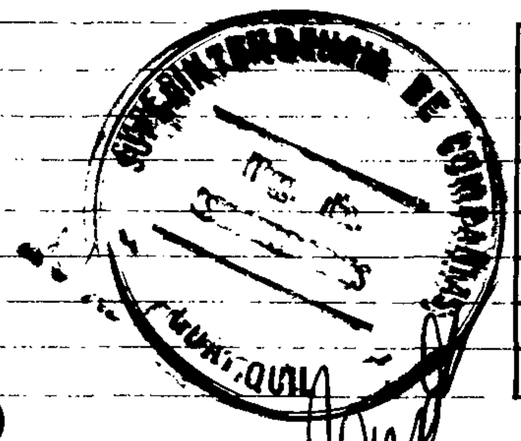
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
VALDIVIA DE TURISMO S.A. VALTUR		19061-80

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		784.446,80
6001	Capital social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	371.825,79	
6007	Utilidades retenidas	69.368,04	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	156.747,03	
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.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		286.859,89
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	149.528,12	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	137.331,77	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1.071.306,69

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		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: Revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		386.813,55
7001	Utilidad neta del ejercicio	149.528,12	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	218.327,59	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	18.957,84	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		49.952,78
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital	49.952,78	
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
	TOTAL OTRAS FUENTES		436.766,33
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados	129.905,01	
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		306.861,32
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	306.861,32	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	436.766,33	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	129.905,01	129.905,01