

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: SCIPPATRAVEL AGENCY CIA. LTDA.			SIGLAS	Registro Único de Contribuyentes No. 0990033870001	No. EXPEDIENTE
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Boyacá 314	Teléfono 302940	Casilla -----	Cable -----
SUCURSAL(ES)					

Período del balance: De: 1 de **enero** de 197 8; Al 31 de **Diciembre** de 197 8

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Jorge Altamirano Arias	0903235703	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Mario Scippa Altamirano	0900522376	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Gustavo Villacís Yépez		Ecuatoriana
Suplente	Ruís Mantilla Díaz		Ecuatoriana
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) Mario Rosendo Scippa Altamirano	Nacionalidad Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente	

COMPANIAS 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:		
Saúl León Cortez	Ecuatoriana	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: Fco. de Marco 2503

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)	
La compañía está amparada por	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☒ ; Otra ☐ ; Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día <u>15</u> de <u>enero</u> de 19 <u>80</u> a las <u>10:46</u> de la <u>mañana</u> con <u>-----</u> anexos constantes en <u>-----</u> fojas útiles.- CERTIFICO EL SECRETARIO. -----	PLANES DE INVERSION LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐ EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA: MAYOR EN % IGUAL ☐ MENOR EN % EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental) EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐
---	--

I

I ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				47.034,03	10.00
10.01 Caja y bancos		47.034,03			
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras					
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES		5.043,82		5.043,82	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar					
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores					
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS					16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Importaciones en tránsito					
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS					18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros					
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52.077,85			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE					20.00
20.01 Terrenos					
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		1:108.632,23	22.00
22.01 Edificios					
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos					
22.04 Muebles y enseres	109.416,61	60.488,02	48.928,59		
22.05 Vehículos	1.206.784,00	147.080,26	1.059.703,74		
22.06 Otros (adjuntar detalle)					
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		18.098,75	26.00
26.01 Gastos de Constitución	36.875,90	18.777,15	18.098,75		
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada			28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1:126.731,08	1:178.808,83	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				1:178.808,93	

II		DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)	
		Resuelta por la junta general de accionistas o socios de :	
A.- UTILIDADES			
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)			
20.04 Reservas estatutarias			
20.05 Reservas facultativas			
20.06 Asignaciones especiales			
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.10 Impuesto a la renta			
20.11 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			

I

	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES 995.616,31	
11.00 DEUDAS POR PAGAR (art. 243 Ley de Cías)		190.000.-		11.00
11.05 DEUDAS POR PAGAR A APOYANTISTAS O SOCIOS		799.884.-		
		5.732,31		
13.00 DEUDAS POR PAGAR A ENTIDADES PÚBLICAS				13.00
15.00 PRESTAMOS POR PAGAR A APOYANTISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS		26.341,09	26.341,09	17.00
19.00 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES				19.00
21.00 DEPOSITOS POR PAGAR EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE APOYANTISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES A CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (activos)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		1.021.957,40	1.021.957,40	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			200.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		200.000.-		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS				29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			(43.148,47)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		(18.809,13)		
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		(24.339,34)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			156.851,53	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			1.178.808,93	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.978

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		1.098.053,33
1010 EN EL PAIS	1.098.053,33	
1012 AL EXTRANJERO		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010 Materias primas utilizadas		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Costo de ventas de otras actividades	81.870,00	1.098.053,33
UTILIDAD BRUTA		1.016.183,33
4000 GASTOS DE VENTAS	+ 541.261,97	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	236.597,12	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		238.324,24
6000 OTROS INGRESOS		
7000 OTROS GASTOS	262.663,58	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		24.339,34
8010 15 % para trabajadores		
8020 Impuesto a la renta		
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		24.339,34

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO
I EGRESOS DEL EJERCICIO:		
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:		
10.0 Materias Primas		
10.1 Productos semielaborados o mercaderías		
10.2 Terrenos		
10.3 Edificios		
10.4 Maquinarias y equipos		
10.5 Muebles y enseres		
10.6 Vehículos		
10.7 Otros activos		
20. PAGOS POR TECNOLOGIA		
20.0 Patentes y marcas		
20.1 Diseños industriales		
20.2 Derechos de autor		
20.3 Asistencia técnica		
II INGRESOS DEL EJERCICIO:		
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:		
30.0 Materias primas		
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	1'098.053,33	1'098.053,33
30.2 Servicios		
40. COBROS POR TECNOLOGIA		
40.0 Patentes y marcas		
40.1 Diseños industriales		
40.2 Derechos de autor		
40.3 Asistencia técnica		

V PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1	1	3			5
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificado
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

SCIPPATRAVEL AGENCY C. Ltda.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No.

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Lugar y Fecha: Guayaquil, Julio 16/79

Comisario