



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía SCIPPA TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.				Número del Expediente 20958 -70			
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax -0-	05 CALLE ESCOBEDO	06 Número 600	07 Casilla -0-	08 Teléfono 564576
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARIO SCIPPA ALTAMIRANO						10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 2	Administrativo 4	Producción -0-	Otros 1	-0-		-0-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	5'439.430.-	Ventas en el país	401	96'998.601.-
Inversiones financieras temporales	102	4'217.884.-	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		96'998.601.-
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	46'758.852.-
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9'657.314.-	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'136.016.-	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	10'018.450.-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	10'234.629.-	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		104'389.095.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	11'011.068.-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11'011.068.-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		46'758.852.-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		125'057.477.-	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		50'239.749.-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	88'075.915.-	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	145.232.-	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	205.745.-	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	1'576.368.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		90'003.260.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	49'271.537.-
Otros pasivos a largo plazo	224	2'000.000.-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		49'271.537.-
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2'000.000.-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		968.212.-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	20'000.000.-	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		968.212.-
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	145.232.-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	205.745.-
Reexpresión monetaria	308	11'467.639.-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		617.235.-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	969.343.-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	617.235.-			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		33'054.217.-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		125'057.477.-			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 9 de Mayo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado SCIPPA TRAVEL MARIO SCIPPA ALTAMIRANO GERENTE GENERAL		Nombre del Contador Ab. Flavio Bustos A.	
C. I. o Pasaporte		Firma Flavio Bustos A. Matricula C.C.: 09-0720221-4	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	