

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28
3 AGO.

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO:

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: AGENCIA DE VIAJES y TURISMO / NATIONAL TOURS CIA LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990033838001	No. EXPEDIENTE 21005-71/75
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. PICHINCHA 305	Teléfono 511705	Casilla Correos 8751
SUCURSAL(ES)				Cable

Período del Balance:
De: **1** de **ENERO** de 197 **5** ; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 197 **5**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicepresidente:			
Gerente(s)	LUIS MACCHIAVELLO MUÑOZ	09-02445716	ECUATORIANO
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre(s): **LUIS MACCHIAVELLO MUÑOZ** Nacionalidad: **ECUATORIANO.**
Cargo(s): **GERENTE GENERAL**

COMPANÍAS 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:

BEATRIZ DE BAIDAL **ECUATORIANA** Denominación de la Persona Jurídica: _____
Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección: **9 de Octubre y los Rios**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día a **6** de **Abril** de 197 **6**
a las **3:30** de la **tarde** con **1** anexo
constantes en **1** folios **QUALIFICADO**
EL SECRETARIO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>				

EJEMPLAR PARA

BALANCE	CORR.	PROB.	
S.M.	22		LA
ANALISIS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA				
30.00 DIRECCION COMERCIAL	LUIS MACCHIAVELLO MUÑOZ NEY GALARZA BORGOS	09-02445716 09-0235555	GERENTE GENERAL GERENTE DE VENTAS	ECUATORIANO
40.00 DIRECCION TECNICA				

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1		2	11		14
DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA						
Boliviana						
Colombiana						
Chilena						
Peruana						
Venezolana						
DE OTROS PAISES DE LA ALALC.						
Argentina						
Brasileña						
Mexicana						
Paraguaya						
Uruguaya						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	723.432,40		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	52.796,66		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	61.698,18		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	43.996,99		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	-X-		
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	19.023,00		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	21.898,48		
TOTAL	922.845,71		

Oficina Imp. "CEVALLOS" - Quito

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:
--------	---------	------------

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO		NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				282.059,96	10.00
10.01 Caja y bancos	282.059,96				
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones					
12.02 Bonos					
12.03 Obligaciones					
12.04 Cédulas hipotecarias					
12.05 Cuentas en participación					
12.06 Acciones propias readquiridas					
12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)					
14.00 DEUDORES				2.112.066,80	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	1.869.915,97				
14.02 Obligaciones por cobrar	319.858,05				
14.03 Anticipos	282.118,47				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas	70.000,00				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables	429.825,69				
16.00 INVENTARIOS					16.00
16.01 Productos terminados y/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				11.240,00	18.00
18.01 Intereses anticipados					
18.02 Seguros anticipados					
18.03 Impuestos anticipados					
18.04 Otros. (precisar y adjuntar detalle)	11.240,00				
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.394.126,76				
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		305.331,45	22.00
22.01 Edificios					
22.02 Instalaciones en edificios					
22.03 Maquinarias					
22.04 Equipos	258.972,82	58.276,04	200.696,78		
22.05 Muebles y enseres	122.278,88	29.924,08	92.354,80		
22.06 Vehículos					
22.07 Inst. y adecuación de Ofic. de	36.945,60	24.665,73	12.279,87		
22.08					
22.09					
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			24.00
24.01 Patentes					
24.02 Marcas					
24.03 Diseños industriales					
24.04 Derechos de autor					
24.05 Concesiones					
24.06					
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada			26.00
26.01 Gastos de constitución					
26.02 Gastos de investigación					
26.03 Gastos de exploración					
26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)	Depos. en Garantía		11.278,00		
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada			28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)					
30.00 DESVALORIZACIONES (menos)					30.00
30.01 De bienes raíces					
30.02 De activos depreciables y otros					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			314.601,85		
			305.331,45		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				2.710.728,21	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO		NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				1.873.453,71	11.00
11.01 Proveedores en el país	19.519,30				
11.02 Proveedores en el exterior					
11.03 Bancos privados en el país					
11.04 Bancos privados en el exterior					
11.05 Otras instituciones financieras privadas	994.131,26				
11.06 Instituciones de crédito público					
11.07 Gastos por pagar	612.112,71				
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)					
11.09 Anticipos de clientes	247.690,44				
11.10 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES				191.799,84	13.00
13.01 Deudas al fisco	107.651,80				
13.02 Deudas al IESS	84.148,04				
13.03 Deudas a otras instituciones públicas					
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS					17.00
17.01 Intereses no ganados					
17.02 Arrendamientos no ganados					
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS					19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION					21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS					23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ					25.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	2.065.253,55			2.065.253,55	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL				400.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			400.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS				5.699,56	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.)					
29.02 Otras reservas legales			5.699,56		
29.03 Reserva estatutaria					
29.04 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 Otras (donaciones, etc)					
31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones					
33.00 RESULTADOS				239.775,10	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			112.955,07		
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores					
33.03 Utilidades del ejercicio			126.820,03		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO NETO				645.474,66	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				2.710.728,21	
CUENTAS DE ORDEN					
0.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias					
0.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados					
0.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación					
0.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.					
0.00					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN					

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del **1** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de **1.975**

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:			2'667.041,38
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad			
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad			
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)			
1016 Ventas de productos agrícolas			
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Ventas de semovientes			
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024 Ventas de petróleo crudo			
1026 Ventas de gas natural			
1028 Ventas de otros productos			
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)			
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 30.55)			
1034 Arrendamientos			
1036 Editoriales, litografías, tipografías			
1038 Energía eléctrica			
1040 Radio y televisión			
1042 Transporte			
1044 Clínicas			
1046 Hoteles			
1048 Espectáculos			
1050 Otros servicios COMISIONES EN VENTAS DE PASAJES			2'667.041,38
COSTOS			
2000 MERCADERÍAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑÍA (costo de ventas)			
- 2010 Inventario inicial			
- 2011 Compras en el país			
- 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino			
- 2013 Mercaderías importadas de otros países			
2014 Inventario final (menos) (-)			
3000 MERCADERÍAS FABRICADAS POR LA COMPAÑÍA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
3011 Inventario inicial			
3012 Compras en el país			
- 3013 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3014 Compras en otros países			
3015 Inventario final (menos) (-)			
3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
- 3031 Suministros y materiales			
- 3032 Inventario inicial			
- 3033 Compras en el país			
- 3034 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3035 Compras en otros países			
3036 Inventario final (menos) (-)			
3040 Mano de obra indirecta			
3041 Depreciación de activos fijos			
- 3042 Agua, luz, teléfono, etc.			
3043 Seguros			
- 3044 Combustibles y lubricantes			
3045 Repuestos y accesorios			
- 3046 Empaques y embalajes			
- 3047 Patentes, reparos, mejoras técnicas y otros gastos de fabricación imputables comb. costos de...			
- 3048 Mantenimiento y reparaciones			
- 3049 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
- 3050 Inventario inicial de productos en proceso			
3051 Inventario de productos en proceso (menos) costo total artículos terminados			
3052 Inventario inicial de artículos terminados			
- 3053 Inventario final de artículos terminados (menos)			
3054 Terrenos (costo)			
3055 Edificios, departamentos, oficinas (costo)			
UTILIDAD BRUTA			2'667.041,38
4000 GASTOS DE VENTAS		1'881.750,06	
- 4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	527.966,60		
- 4012 Comisiones a empleados y particulares	680.532,08		
4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)	155.214,17		
- 4016 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones	66.136,29		
- 4018 Propaganda	178.408,58		
4020 Fletas			
- 4022 Otros	273.492,34		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		793.004,77	
- 5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	195.465,80		
- 5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)	129.830,86		
- 5014 Honorarios a miembros del directorio y otros	3.099,15		
- 5016 Arrendamientos de locales	39.462,55		
- 5018 Gastos de representación	102.866,84		
- 5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	20.325,21		
- 5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	50.797,38		
- 5024 Amortización de intangibles			
- 5026 Amortización de diferidos			
- 5028 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)			
- 5030 Contribución a la Superintendencia de Cías			
- 5032 Regímenes pagados (cías petroleras)			
- 5034 Otros	251.156,98		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			2'674.754,83
6000 OTROS INGRESOS			(2.713,45)
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)			202.924,35
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías			
6030 Intereses devengados			
6040 Comisiones devengadas			34.908,95
6050 Otros			168.015,40
7000 OTROS GASTOS			68.390,87
- 7010 Concesiones			
- 7012 Intereses pagados			
- 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)			
- 7016 Desvalorizaciones			37.944,75
- 7018 Otros gastos no especificados			30.446,12
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			126.820,03
- 8010 15% para trabajadores			19.023,00
- 8020 Impuesto a la renta			27.018,88
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			80.778,15
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)			
Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de-----			
A.- UTILIDADES			
10.10 De ejercicios anteriores			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		126.820,03	
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. 103 y 333 Ley de Cías)			
20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)			
20.05 Reservas estatutarias			
20.06 Reservas facultativas			
20.07 Asignaciones especiales			
20.08 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior			80.778,15
20.11 Impuesto a la renta y ADICIONALES			27.018,88
20.12			
TOTAL DISTRIBUIDO			126.820,03

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1976

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb, Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAISES
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías						
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías						
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres	305,331.45					
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2 CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	
2)	
3)	

ANEXO No. 3 PLANES DE INVERSION

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	NO	
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR	% +	
	IGUAL		
	MENOR	% -	
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION		
	RACIONALIZACION		
	REPOSICION		

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
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 nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Cuzco, 4 de Abril de 1976
Lugar y Fecha