

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO: 1.978

Denominación de la compañía según sus estatutos: <u>Nacional de Turismo Nacional</u> AGENCIA DE VIAJES NATIONAL TOURS CIA/LTDA.			SIGLAS N.T.	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990033838001	No. EXPEDIENTE 2005-41
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Pichincha No.305 y 9 Octubre	Teléfono 511705	Casilla 8751	Cable
SUCURSAL(ES)	Guayaquil	Garcia Avilés 200 y Zaruma	304921	8752	

Período del balance: Enero de 1 de 1978; Al 31 de Diciembre de 1978

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

1.- ADMINISTRADORES:

Presidente:

Vicepresidente:

Gerente (s)

Directores o vocales principales:

Directores o vocales suplentes:

NOMBRES

Ney Raúl Galarza Burgos

Luis Guillermo Macchiavello M.

C.I. O PASAPORTE

0902355551

0902457167

NACIONALIDAD

Ecuatoriano

Ecuatoriano

2.- COMISARIOS:

Principal

Suplente

3.- COMITE DE VIGILANCIA

Miguel Garzón Terraza

0902078401

Ecuatoriano

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

Nombre (s) Luis Guillermo Macchiavello Muñoz

Cargo (s) Gerente General

Nacionalidad Ecuatoriano

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s)

Cargo(s) o designación(es)

Nacionalidad

Carnet de domiciliación No.

PRIMARIO

COMPARAT.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

Ana Luisa Soriano Salas

Nombres y apellidos (persona natural)

Ecuatoriana

Nacionalidad

Dirección: Pichincha No.305 y 9 de Octubre

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 21 de Mayo de 1978

a las 10 de la mañana con anexos

constantes en fojas útiles CERTIFICADO

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 %

15%

IGUAL ☐

MENOR EN %

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☒

RACIONALIZACION ☐

REPOSICION ☐

I ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				21.843,88	10.00
10.01 Caja y bancos		21.843,88			
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				8'137.058,25	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		8'537.093,56			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores		29.790,38			
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		429.825,69			
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		8'158.902,13			
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				334.594,07	22.00
22.01 Edificios					
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos Oficina	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada			
22.04 Muebles y enseres	366.006,68	151.175,82	214.830,86		
22.05 Vehículos	194.139,31	74.376,10	119.763,21		
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			26.00
26.01 Gastos de construcción Instal.	361.635,90	180.817,95	180.817,95	180.817,95	
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			515.412,02		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				8'674.314,15	
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías) 5/5/1.979					
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de					
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			100.000,00		
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			114.319,10		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			214.319,10		
B.- DISTRIBUCION					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)				17.147,86	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores					
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)				5.715,95	
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				19.434,24	
20.11 Utilidades no distribuidas				172.021,05	
TOTAL				214.319,10	

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				11.00
11.01 Cuentas por pagar	149.667,77	2'058.900,03	7'827.442,34	
11.02 Obligaciones por pagar	5'618.874,54			
11.03 Gastos por pagar				
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas				13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	80.827,33		80.827,33	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
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
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)	32.254,82		32.254,82	26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	5'768.542,31	2'058.900,03	7'940.524,49	
PATRIMONIO NETO	6'881.624,46			
27.00 CAPITAL SOCIAL			500.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		500.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			19.470,56	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		19.470,56		
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			214.319,10	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores		100.000,00		
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		114.319,10		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			733.789,66	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			8'674.314,15	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

III		ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	
Correspondiente al período del 1ero. de Enero al 31 de Dcibre. de 1.978			
NCEPTOS			
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		14'517.311,84	4'517.311,84
1010 EXTRAS Comisiones Ganadas		4'486.926,28	
1012 EXTRANJEROS Intereses Ganados		30.385,56	
2000 MERCADERÍAS 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			
UTILIDAD BRUTA			4'517.311,84
4000 GASTOS DE VENTAS		3'074.114,49	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'340.563,43	4'414.677,92
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			102.633,92
6000 OTROS INGRESOS		11.685,18	
7000 OTROS GASTOS			11.685,18
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			114.319,10
8010 15 % para trabajadores		17.147,86	
8020 Impuesto a la renta		19.434,24	36.582,10
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			77.737,00

PERIODO: De... 1 de... Enero... a... 31 de Diciembre... de 1.97 9

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
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			
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	2		32			
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
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)	147.083,75		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	139.342,50		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	93.061,-		
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	17.147,86		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	396.635,11		

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.

NATIONAL TOURS C. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR GENERAL

Reg. No. 15532

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.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha

Guayquil 5 de Mayo de 1.979