

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

ANO: 1.978 1005/1

Denominación de la compañía según sus estatutos:

AGENCIA DE VIAJE NATIONAL TOURS CIA. LTDA.

SIGLAS  
N.T.

Registro Unico de  
Contribuyentes No.  
0990033838001

No. EXPEDIENTE

| PRINCIPAL    | Ciudad    | Calle y No.                  | Teléfono: | Casilla | Cable |
|--------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|-------|
|              | Guayaquil | Pichincha No.305 y 9 Octubre | 511705    | 8751    |       |
| SUCURSAL(ES) | Guayaquil | Garcia Avilés 200 y Zaruma   | 304921    | 8752    |       |

Período del balance:

De: 1 de Enero de 1979 ; 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)

NOMBRES  
Ney Raúl Galarza Burgos

C.I. O PASAPORTE  
09-02355551

NACIONALIDAD  
Ecuatoriana

Luis Macchiavello Muñoz

09-02457167

Ecuatoriana

Directores o vocales principales:

Directores o vocales supientes:

2.- COMISARIOS:

Principal

Supiente

Miguel Garzón Terraza

09-02078401

Ecuatoriana

3.- COMITE DE VIGILANCIA

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

Nombre (s) Luis Guillermo Macchiavello Muñoz

Nacionalidad

Ecuatoriana

Cargo (s) Gerente General

Fecha del nombramiento Julio 12 de 1.978

Período

2 años

**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:**

Ana Luisa Soriano Salas

Ecuatoriana

Denominación de la persona jurídica:

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

Dirección: Antepara 3419 y Venezuela

La compañía está amparada por:

**OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)**

LEY DE FOMENTO: Industrial:  ; Agropecuario  ; Turístico  ; Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO

No. \_\_\_\_\_

Recibido hoy día ..... de 19 ..... a las .....  
de la ..... con ..... anexos constantes en .....  
folios útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

*16 JUL 1980*

| ACTIVO   | CORRIENTE<br>HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE<br>MAS DE UN AÑO | TOTALES      |            |
|--|---------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 10.00 DISPONIBLE:  |                           |                               | 507.669,93   | 10.00      |
| 10.01 Caja y bancos  | 507.669,93                |                               |              |            |
| 12.00 INVERSIONES  |                           |                               |              | 12.00      |
| 12.01 Acciones   |                           |                               |              |            |
| 12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras                         |                           |                               |              |            |
| 12.03 Cuentas en participación   |                           |                               |              |            |
| 12.04 Acciones propias readquiridas  |                           |                               |              |            |
| 14.00 DEUDORES   |                           |                               | 5'108.872,14 | 14.00      |
| 14.01 Cuentas por cobrar   | 5'147.453,37              |                               |              |            |
| 14.02 Obligaciones por cobrar  | 283.270,43                |                               |              |            |
| 14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados                         | 95.122,01                 |                               |              |            |
| 14.04 Préstamos y anticipos a directores                                       |                           |                               |              |            |
| 14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios                             |                           |                               |              |            |
| 14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas |                           |                               |              |            |
| 14.07 MENOS: provisión para incobrables  | 416.973,67                |                               |              |            |
| 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  |                           |                               |              |            |
| 18.02 Seguros, impuestos y otros   |                           |                               |              |            |
| 19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)                              |                           |                               |              | 19.00      |
| A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 5'616.542,07              |                               |              |            |
| 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 Otros no depreciables  |                           |                               |              |            |
| 22.00 FIJO DEPRECIABLE   | Valor de adquisición      | Deprec. acumulada             |              | 413.898,63 |
| 22.01 Edificios  |                           |                               |              |            |
| 22.02 Instalaciones  |                           |                               |              |            |
| 22.03 Maquinarias y equipos Oficina  | 479.045,30                | 199.086,35                    | 279.958,94   |            |
| 22.04 Muebles y enseres  | 231.461,99                | 97.522,30                     | 133.939,69   |            |
| 22.05 Vehículos  |                           |                               |              |            |
| 22.06 Otros (adjuntar detalle)   |                           |                               |              |            |
| 24.00 INTANGIBLES  | Valor de adquisición      | Amortiz. acumulada            |              | 24.00      |
| 24.01 Patentes y marcas  |                           |                               |              |            |
| 24.02 Otros  |                           |                               |              |            |
| 26.00 CARGOS DIFERIDOS   | Valor inicial             | Amortiz. acumulada            |              | 524.277,46 |
| 26.01 Gastos de constitución   |                           |                               |              |            |
| 26.02 Gastos de investigación y exploración                                    |                           |                               |              |            |
| 26.03 Otros Inst. Adecuacion   | 705.095,41                | 180.817,95                    | 524.277,46   |            |
| 28.00 REVALORIZACIONES   | Valor de reavalúo         | Deprec. acumulada             |              | 28.00      |
| 28.01 Terrenos   |                           |                               |              |            |
| 28.02 Edificios  |                           |                               |              |            |
| 28.03 Maquinarias  |                           |                               |              |            |
| 28.04 Otros (adjuntar detalle)   |                           |                               |              |            |
| 30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)                           |                           |                               | 938.176,09   |            |
| B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  |                           |                               |              |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (A+B)   |                           |                               | 6'554.718,16 |            |

| PASIVO   | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES             |       |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------|-------|
| 11.00 ACREDITORES  |                        |                            | 6'049.917,68        | 11.00 |
| 11.01 Proveedores en el país   | 5'088.035,23           | 538.112,00                 |                     |       |
| 11.02 Proveedores en el exterior                                       |                        |                            |                     |       |
| 11.03 Bancos privados en el país                                       | 278.724,20             |                            |                     |       |
| 11.04 Bancos privados en el exterior                                   |                        |                            |                     |       |
| 11.05 Otras instituciones financieras privadas                         |                        |                            |                     |       |
| 11.06 Instituciones de crédito público                                 |                        |                            |                     |       |
| 11.07 Gastos por pagar   | 145.046,25             |                            |                     |       |
| 11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)                    |                        |                            |                     |       |
| 11.09 Anticipos de clientes  |                        |                            |                     |       |
| 11.10 Dividendos a accionistas o socios                                |                        |                            |                     |       |
| 13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas                | 19.434,24              |                            | 19.434,24           | 13.00 |
| 15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                |                        |                            |                     | 15.00 |
| 17.00 INGRESOS ANTICIPADOS   | 70.872,63              |                            | 70.872,63           | 17.00 |
| 19.00 UTILIDADES DIFERIDAS   |                        |                            |                     | 19.00 |
| 21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION                           |                        |                            |                     | 21.00 |
| 23.00 APORTE DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS     |                        |                            |                     | 23.00 |
| 25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATERNA                            |                        |                            |                     | 25.00 |
| 26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)                                 |                        |                            |                     | 26.00 |
| <b>TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>                         | <b>5'602.112,55</b>    | <b>538.112,00</b>          | <b>6'140.224,55</b> |       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |                        |                            |                     |       |
| 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   |                        |                            | 25.186,51           | 29.00 |
| 29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)                     |                        | 25.186,51                  |                     |       |
| 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   |                        |                            | - 110.692,90        | 33.00 |
| 33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores                   |                        | 172.021,05                 |                     |       |
| 33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores                         |                        |                            |                     |       |
| 33.03 Utilidades del ejercicio   |                        |                            |                     |       |
| 33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio                                    |                        | 282.713,95                 |                     |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |                        |                            | <b>414.493,61</b>   |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                              |                        |                            | <b>6'554.718,16</b> |       |
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>                                       |                        |                            |                     |       |

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)**

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: 5/6/80.....

**A.- UTILIDADES**

|  |                   |            |  |
|--|-------------------|------------|--|
| 10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)  |                   | 172.021,05 |  |
| 10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)    |                   | 282.713,95 |  |
| <b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)</b> | <b>454.734,95</b> |            |  |

**B.- DISTRIBUCION**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo) |  |  |  |
| 20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores        |  |  |  |
| 20.03 Reserva legal (Art. 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                               |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |  |

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ..... 1 ..... de Enero ..... al ..... 31 ..... de Diciembre 79 .....

**CONCEPTOS**

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS</b>  |  | <b>4'752.559,43</b> |
| 1010 EN EL PAÍS Comisiones Ganadas   |  | 4'689.363,19        |
| 1012 AL EXTRANJERO Otros Ingresos  |  | 63.196,24           |
| <b>2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)</b>  |  |                     |
| 2010 Inventario inicial  |  |                     |
| 2011 Compras   |  |                     |
| 2012 Inventario final (menos)  |  |                     |
| <b>3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA</b>   |  |                     |
| (costo de producción vendida)  |  |                     |
| 3010 Materias primas utilizadas  |  |                     |
| 3020 Mano de obra directa  |  |                     |
| 3030 Gastos de fabricación   |  |                     |
| 3031 Suministros y materiales  |  |                     |
| 3032 Mano de obra indirecta  |  |                     |
| 3033 Depreciación de activos fijos   |  |                     |
| 3034 Agua, luz, teléfono   |  |                     |
| 3035 Seguros   |  |                     |
| 3036 Combustibles y lubricantes  |  |                     |
| 3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por<br>tecnología imputables como costos de fabricación |  |                     |
| 3038 Mantenimiento y reparaciones  |  |                     |
| 3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)  |  |                     |
| 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 Otros costos de venta   |  |                     |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  |  |                     |
| <b>4000 GASTOS DE VENTAS</b>   |  |                     |
| 4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)   |  | 1'774.821,17        |
| 4011 Comisiones a empleados y particulares   |  | 243.338,99          |
| 4012 Publicidad y propaganda   |  | 282.152,83          |
| 4013 Otros   |  | 908.098,46          |
| <b>5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |  | <b>3'208.411,45</b> |
| 5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)   |  | 614.187,50          |
| 5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley<br>(excepto 15 o/o para trabajadores)                   |  | 410.057,24          |
| 5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos) arriendo   |  | 577.653,40          |
| 5013 Otras depreciaciones (no registradas en costos)   |  | 71.056,73           |
| 5014 Amortización de intangibles y diferidos   |  |                     |
| 5015 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)  |  | 23.285,46           |
| 5016 Contribución a la Superintendencia de Compañías   |  | 8.674,31            |
| 5017 Otros   |  | 121.947,34          |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   |  | <b>1'826.861,93</b> |
| <b>6000 OTROS INGRESOS</b>   |  |                     |
| 6010 Intereses devengados  |  |                     |
| 6011 Otros ingresos no operacionales   |  |                     |
| <b>7000 OTROS GASTOS</b>   |  |                     |
| 7010 Intereses pagados   |  |                     |
| 7011 Otros gastos financieros  |  |                     |
| 7012 Otros gastos no especificados   |  |                     |
| <b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)</b>                                  |  | <b>- 282.713,95</b> |

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.

**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**  
Luis Alvarado Avilés  
GERENCIA GENERAL

NATIONAL TOURS C. LTDA.

*Ana Luisa Soriano Salas*  
**CONTADOR GENERAL**  
Reg. Noc. 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.

*José Montañez*  
Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, 30 de junio de 1.980

## TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1 de Enero a 31 de Diciembre de 1.9 79

| CONCEPTO                                    | MERCADO NACIONAL | MERCADO EXTERNO | TOTAL |
|---|------------------|-----------------|-------|
| <b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>              |                  |                 |       |
| <b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:</b>     |                  |                 |       |
| 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                          |                  |                 |       |
| <b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>             |                  |                 |       |
| 20.0 Patentes y marcas                      |                  |                 |       |
| 20.1 Diseños industriales                   |                  |                 |       |
| 20.2 Derechos de autor                      |                  |                 |       |
| 20.3 Asistencia técnica                     |                  |                 |       |
| <b>II INGRESOS DEL EJERCICIO:</b>           |                  |                 |       |
| <b>VENTAS O EXPORTACIONES FOB:</b>          |                  |                 |       |
| 30.0 Materias primas                        |                  |                 |       |
| 30.1 Productos semielaborados o mercaderías |                  |                 |       |
| 30.2 Servicios                              |                  |                 |       |
| <b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>            |                  |                 |       |
| 40.0 Patentes y marcas                      |                  |                 |       |
| 40.1 Diseños industriales                   |                  |                 |       |
| 40.2 Derechos de autor                      |                  |                 |       |
| 40.3 Asistencia técnica                     |                  |                 |       |

## PROCEDENCIA DEL PERSONAL

| NACIONALIDAD                 | No. DE EMPLEADOS EN CARGOS: |          |              | No. DE OBREROS |               |       |
|------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|----------------|---------------|-------|
|                              | DIRECTIVOS                  | TECNICOS | ADMINISTRAT. | CALIFICADOS    | NO CALIFICAD. | TOTAL |
| 10.00 ECUATORIANA            | 2                           |          | 25           |                |               | 27    |
| 20.00 PAISES DEL AREA ANDINA |                             |          |              |                |               |       |
| 30.00 PAISES DE ALALC.       |                             |          |              |                |               |       |
| 40.00 OTROS PAISES           |                             |          |              |                |               |       |

## INFORMACIONES LABORALES

| CONCEPTO   | EMPLEADOS         | OBREROS     |               |
|--|-------------------|-------------|---------------|
|  |                   | Calificados | No calificado |
| 10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)                     | 1'758.405,63      |             |               |
| 10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.   | 167.048           |             |               |
| 10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa) | 158.256           |             |               |
| 10.04 Fondo de reserva de trabajadores   | 109.346           |             |               |
| 10.05 Indemnizaciones laborales pagadas  | 34.784            |             |               |
| 10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)                   |                   |             |               |
| 10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)               |                   |             |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2'227.841,</b> |             |               |

## PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI NO 

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o

IGUAL 

MENOR EN o/o

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

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION