

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO: 1.978 21005/1

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 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:

De: 1 de Enero de 1979; Al: 31 de Diciembre de 1979

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:

Presidente:

NOMBRES
Ney Raúl Galarza Burgos

C.I. O PASAPORTE
09-02355551

NACIONALIDAD
Ecuatoriana

Vicepresidente:

Gerente (s)

Luis Macchiavello Muñoz

09-02457167

Ecuatoriana

Directores o vocales principales:

Directores o vocales suplentes:

2.- COMISARIOS:

Principal

Suplente

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:

Denominación de la persona jurídica:

Ana Luisa Soriano Salas

Ecuatoriana

Dirección: Antepara 3419 y Venezuela

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

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 16 de Julio de 1980 a las

de la con anexos constantes en

fojas útiles.- CERTINCO.

EL SECRETARIO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE 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			413.898,63	22.00
22.01	Edificios	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		
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	26.00
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		938.176,09		
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			6'554.718,16	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			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	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)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	5'602.112,55	538.112,00	6'140.224,55	
	PATRIMONIO NETO				
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		282.713,95		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			414.493,61	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			6'554.718,16	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

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
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	110.692,90

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
	TOTAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	4'752.559,43
1010	EN EL PAIS Comisiones Ganadas	4'689.363,19
1012	AL EXTRANJERO Otros Ingresos	63.196,24
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (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 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	
	UTILIDAD BRUTA	
4000	GASTOS DE VENTAS	
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
		3'208.411,45
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	614.187,50
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	410.057,24
5012	Agua, luz, telefono (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
		1'826.861,93
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	282.713,95

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 O. Muñoz Gavilán
C.R.C. 11.771

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.

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 1979

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			

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.)			
TOTAL	2'227.841,		

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 ☐