REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

84

18 MAR. 1972

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO:

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:	SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador Cía. Ltda. (Wanderjahr)		0990087202001	21015-71

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono	Casilla Correos	Cable
PRINCIPAL	Gquil.	P. Ycaza 431	302.111	6877	
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 197 5 ; Al 31 de Diciembre de 197 5

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

1.– ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Victor Maspons y Bigas	09-0339732	ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente(s)	Pablo Cabanilla Moreno	09-0050244	ecuatoriana
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.– COMISARIOS:			
Principal	Vicente Hernández A.	09-0191151	ecuatoriana
Suplente	José Romero de la Torre	09-0010898	ecuatoriana
3.– COMITE DE VIGILANCIA			

Superintendencia de Compañías
Colón E. Ramírez Morejón
Especialista en Inspección, Análisis - Jefe Limitadas

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)
Nombre(s) Pablo Raul Cabanilla Moreno Nacionalidad ecuatoriana
Cargo (s) Gerente

COMPAÑIAS 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:
Ing. Medino Triana Castro ecuatoriana
Nombre(s) y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad
Denominación de la Persona Jurídica: _____
Dirección: Maldonado # 912 y 6 de Marzo

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)
La Empresa está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐; Agropecuario ☐; Turismo ☒; Otra ☐; Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Recibido hoy día 30 de Abril de 6
a las 3,25 de la tarde con 2 anexos
constantes en 2 fojas útiles
EL CONTADOR CERTIFICO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1	2	3	4	5

BALANCE	CORR.	PROD.
SUMADO	M	
ANALIZADO	M	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS SOBRE LA DIRECCION ...

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA	Pablo Raul Cabanilla Moreno	09-0050244	Gerente	ecuatoriana
	Omar Antonio Quintana B.	09-0329402	Sub Gerente	ecuatoriana
30.00 DIRECCION COMERCIAL	Pablo R. Cabanilla Moreno			
	Omar A. Quintana Baquerizo			
40.00 DIRECCION TECNICA				

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS: DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	No. de OBREROS CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	3		11			14
20.00 DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA: Boliviana						
Colombiana						
Chilena						
Peruana						
Venezolana						
30.00 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	OBREROS No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	508.006,27		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	47.032,05		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	38.471,85		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	13.341,67		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	--- o ---		
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	--- o ---		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	--- o ---		
TOTAL	606.851,84		

Offset e Imp. "CEVALLOS"

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:
Guayaquil	Guayaquil	Guayas

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			458.116,09	10.00
10.01 Caja y bancos	458.116,09			
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			1.909.813,02	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	346.053,55 → 777.957,65			
14.02 Obligaciones por cobrar	1.131.855,37			
14.03 Anticipos	431.904,10			
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
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			500,=	18.00
18.01 Intereses anticipados				
18.02 Seguros anticipados				
18.03 Impuestos anticipados				
18.04 Otros. (precisar y adjuntar detalle)		500,=		
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'367.929,11		2.367.929,11	
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		194.759,40	22.00
22.01 Edificios					
22.02 Instalaciones ~~xxxxxx~~ Oficina	133.866,43	80.224,75	53.641,68		
22.03 Maquinarias					
22.04 Equipos de Oficina	112.709,10	44.696,60	68.012,50		
22.05 Muebles y enseres	124.158,72	51.053,50	73.105,22		
22.06 Vehículos					
22.07					
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		66.899,29	6.00
26.01 Gastos de constitución	21.106,50	11.516,18	9.590,32		
26.02 Gastos de investigación					
26.03 Gastos de exploración					
26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)	59.032,29	1.723,32	57.308,97		

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		282.152,45	666.056,33	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			2'630.087,80	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			273.524,34	11.00
11.01 Proveedores en el país	1'670.358,07			
11.02 Proveedores en el exterior	152.560,80			
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	432.301,47			
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
11.09 Anticipos de clientes	1.750,00			
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES				13.00
13.01 Deudas al fisco				
13.02 Deudas al IESS	16.354,00			
13.03 Deudas a otras instituciones públicas	200,00			
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	2'273.524,34		2.273.524,34	

PATRIMONIO NETO

27.00 CAPITAL SOCIAL		300.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras			
29.00 RESERVAS		59.461,30	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.			
29.02 ~~xxxx~~ reservas legales	1.537,40		
29.03 Reserva estatutaria			
29.04 Reserva facultativa	57.923,90		
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		2.897,84	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores			
33.03 Utilidades del ejercicio			
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio	2.897,84	356.563,46	
TOTAL PATRIMONIO NETO		~~359.461,30~~	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO		2'630.087,80 ~~2.632.985,64~~	

CUENTAS DE ORDEN

10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias	
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados	
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación	
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.	
50.00	
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:	1.419.693,79			1.419.693,79
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 3055)				
1034	Arrendamientos				
1036	Editoriales, litografías, tipografías				
1038	Energía eléctrica				
1040	Radio y televisión				
1042	Transporte				
1044	Clínicas				
1046	Hoteles				
1048	Espectáculos				
1050	Otros servicios			1.419.693,79	
	COSTOS				
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (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	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (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 envases				
3047	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos imputables como costos de producción				
3048	Mantenimiento				
3049	Otros costos de producción (juntar detalle)				
3050	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible] costo)				
					1.419.693,79
	GASTOS			~~252.340,15~~ 258.625,70	
4010	[illegible] costos)				
4012	[illegible] [illegible]culeres	89.804,25			
4014	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)				
4016	Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones	102.551,00			
4018	Propaganda	~~52.797,15~~			
4020	Fletes				
4022	Otros	13.473,30			
	[illegible]			1.265.462,03	
5010	[illegible] (no incluídos en costos)	508.006,27		1'162.184,48	
5012	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)	135.544,26			
5014	Honorarios a miembros del directorio y otros				
5016	Arrendamientos de locales	45.000,00			
5018	Gastos de representación				
5020	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	60.185,09			
5022	Otras depreciaciones (no registradas en costos) 41.275,77 →	~~45.531,83~~			
5024	Amortización de intangibles				
5026	Amortización de diferidos	4.256,04			
5028	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	1.400,00			
5030	Contribución a la Superintendencia de Cías	1.746,84			
5032	Regalías pagadas (cías petroleras)				
5034	Otros 364.770,19 →	~~468.047,74~~		↓ 1.116,39	
	(PERDIDA) EN OPERACION			~~2.897,84~~	
6000	OTROS INGRESOS				
6010	Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)				
6020	Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías				
6030	Intereses devengados				
6040	Comisiones devengadas				
6050	Otros				
7000	OTROS GASTOS				1.781,45
7010	Concesiones				
7012	Intereses pagados		1.781,45		
7014	Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)				
7016	Desvalorizaciones				
7018	Otros gastos no especificados				
	ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				2.897,84
8010	15 % para trabajadores				
8020	Impuesto a la renta				
	UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				

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)	
	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	
20.11	Impuesto a la renta	
20.12		
	TOTAL DISTRIBUIDO	

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——— —de———— —al———de———de———

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						
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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 9828

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 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

Lugar y Fecha Abril 29/76

REPUBLICA
SUPERINTENDENC