REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Forma 004

AÑO: 1.97 6 DIC. 1977

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.		0990087202001	21815-71

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono	Casilla Correos	Cable
PRINCIPAL	Guayaquil	P.Yeasa 431 Edif.Gran Pasaje	502111	6077	
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance
De: 1 de Enero de 1976 A 31 de Diciembre de 1976

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

	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
1.- ADMINISTRADORES:			
Presidente:	Víctor Maspons y Rigas	09-0339732	ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente(s)	Pablo Cabanilla Moreno	09-0030244	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 COMPAÑIAS
Econ. Colón Ramírez Morejón
Especialista en Inspección y Análisis - Sociedades Limitadas

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)
Nombre(s) Pablo Rafl 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:
Nombre(s) Víctor Triana Castro ecuatoriana
Nacionalidad (Persona Natural) Nacionalidad
Denominación de la Persona Jurídica: _____
Dirección: Baldeando 912 y 6 de Marzo

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)
Industria Amparada
FOMENTO: Industrial ☐; Agropecuario ☐; Turismo ☒; Otra ☐
Clasificación: Categoría C
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 791
Fecha Quito, Agosto 13-76

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Revisado por el ... Inicial
a la ... de la ... anexos
conciliados en ... Inicial

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1	2	3	4	5

EJEMPLAR PARA

BALANCE	CORR.	PROB.
SUMADO	☑	
ANALIZADO	☑	

LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRE...	Pablo Rafl Cabanilla Moreno	09-0030244	Gerente	ecuatoriana
	Omar Antonio Quintana B.	09-0329402	Sub Gerente	ecuatoriana
	Pablo Rafl Cabanilla Moreno			
	Omar Antonio Quintana Quintana			
30.00 DOMICILIO TECNICA				

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV.	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	3		11			14
20.00 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)	682.554,95		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	75.699,88		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	50.124,25		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	54.984,17		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	--- 0 ---		
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	15.721,14		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	--------		
TOTAL	S/. 887.004,00		

Offset e Imp. "CEVALLOS" - Quito

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR: Guayaquil	CANTON: GQUIL/	PROVINCIA: Guayas

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				921.046,44	10.00
10.01 Caja y bancos		921.046,44			
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)				2.035.752,17	
14.00 DEUDORES					14.00
14.01 Cuentas por cobrar		2.245.410,58			
14.02 Obligaciones por cobrar		610.395,00			
14.03 Anticipos					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables		22.073,41			
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					18.00
18.01 Intereses anticipados					
18.02 Seguros anticipados					
18.03 Impuestos anticipados					
18.04 Otros. (precisar y adjuntar detalle)					
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.754.478,61			
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		212.140,02	22.00
22.01 Edificios					
22.02 Instalaciones de Ofic.	135.866,43	96.288,67	37577,76		
22.03 Maquinarias					
22.04 Equipos de Oficina	150.394,92	61.260,28	88.926,64		
22.05 Muebles y enseres	152.841,52	67.205,90	85.635,62		
22.06 Vehículos					
22.07					
22.08					
22.09					
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			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			
26.01 Gastos de constitución	21.106,50	14.048,90	7.057,60		
26.02 Gastos de investigación					
26.03 Gastos de exploración					
26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)	21.691,17		21.691,17		
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada			
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			240.88		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)					

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO		
11.00 ACREEDORES					11.00
11.01 Proveedores en el país con Documentos					
11.02 Proveedores en el exterior Varios					
11.03 Bancos privados en el país Cred. Ofac Avisa					
11.04 Bancos privados en el exterior Diferidos					
11.05 Otras instituciones financieras privadas					
11.06 Instituciones de crédito público					
11.07 Gastos por pagar	80.120,05	114.698,12			
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)					
11.09 Anticipos de clientes					
11.10 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES					
13.01 Deudas al fisco					
13.02 Deudas al IESS					
13.03 Deudas a otras instituciones públicas					
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS					
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		3.553.471,94		3.553.471,94	25.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		3.588.040,02		3.588.040,02	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL				300.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			300.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS				54.843,22 / 63.828,72	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.		1.537,40	4.000,00	59.461,30	
29.02 Otras reservas legales					
29.03 Reserva estatutaria					
29.04 Reserva facultativa			57.828,32		
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				82.734,16	
33.00 RESULTADOS				44.825,43	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores					
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores					
33.03 Utilidades del ejercicio			82.734,16	442.195,46	
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO NETO				407.637,38	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				3.995.667,40	

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	

REPUBLICA DE

SUPERINTENDENCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1,976

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:				2.762.094,20
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			~~669.511,89~~	
1050 Otros servicios			0'762094,20	~~669.511,89~~
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				
[illegible] en el país				
[illegible] otros países del Pacto				
[illegible] final (menos) (–)				
[illegible] mano de obra indirecta				
– 3041 Depreciación de activos fijos				
– 3042 Agua, luz, teléfono,				
3043 Seguros				
[illegible] Combustibles y lubricantes				
[illegible] Impuestos [illegible]				
[illegible]				
– 3047 [illegible] técnica				
[illegible] y [illegible] inmueble				
[illegible]				
– 3048 Mant[illegible]				
– 3049 Otros [illegible] diversos				
3050 Inventario [illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				2'762094,20
[illegible]				~~[illegible]~~
[illegible]			871.439,45	
[illegible] (no incluídos en costos)				
[illegible] particulares				
[illegible] Bo[illegible] cciones y otros				
[illegible] dores)				
[illegible] 4013 [illegible] rizaciones		~~[illegible]~~		
[illegible]		~~27.947,00~~		
[illegible]		667.311,25		
[illegible] OS				
[illegible] (no incluídos en costos)		~~[illegible]~~		
[illegible] sociales, indemnizaciones y otros de [illegible] excepto [illegible] % trabajadores)		~~[illegible]~~		
5014 Honorarios a miembros del directorio y otr[illegible]				
5016 Arrendamientos de locales		90.590,00		
[illegible]018 Gastos de representación				
[illegible] Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)		67.949,40		
[illegible] Otras depreciaciones (no reg[illegible] en costos) 59.481,47		~~[illegible]~~		
– 5024 Amortización de intangibles				
– 5026 Amortización de d[illegible]		2.532,72		
– 5028 Impuestos (e[illegible] renta y adicionales)		~~1.400,00~~		
– 5030 Contribución Superintendencia de Cías		~~2.638,99~~		
[illegible] pagadas (Cías petroleras)				
5[illegible] Otros		670.221,70		
UTILIDAD ([illegible]) EN OPERACION				200.279,99
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				85.545,37
– 7010 Concesiones				
– 7012 Intereses pagados			3.472,96	
– 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección Provisión General de Rentas)			~~22.079,41~~	
– 7016 Desvalorizaciones				
– 7018 Otros gastos no especificados			~~22.073,41~~	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS ([illegible])				82.734,16
– 8010 15 % para trabajadores			~~15.721,14~~	
– 8020 Impuesto a la renta				
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES ([illegible])				67.013,02

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)	82.734,16	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	82.734,16	
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		15.721,14
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)		3.550,61
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		67.013,02
TOTAL DISTRIBUIDO		82.734,16

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. Pary. 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 INFLUYEN 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:	MAYOR		% +	
El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	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.

Pablo Adolfo Cabezilla Moreno
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Julia A. Tejada Castro
EL CONTADOR
Reg. No.

WANDERJAHR
AGENCIA DE VIAJES

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.

José Rosero de la Torre
Comisario

Vicente Rodríguez Andrade
Comisario

Lugar y Fecha: Quil. Abril 27-77

REPUBLICA

SUPERINTENDENCI