

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1977

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador C.A. Ltda.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990087202001	No. EXPEDIENTE 21015-71
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. P. Yeaza No. 431 Edif. Gran Pasaje	Teléfono 302.111	Casilla Correos 6877
SUCURSAL(ES)				

Periodo del Balance:

De: **1** de **Enero** de 197 **7** ; Al **31** de **Diciembre** de 197 **7**

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	09-03397321	española
Vicepresidente:			
Gerente(s)	Gmar Quintana E.	09-03294023	ecuatoriana
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Vicente Hernández A.	09-01911511	ecuatoriana
Suplente	José Romero de la Torre	09-00108986	ecuatoriana
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s)	Gmar Antonio Quintana Insuperise	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 Domicilio No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Félix Aladino Triana Castro	Denominación de la Persona Jurídica:
Nombres y Apellidos (Persona Natural)	Dirección: Maldonado No. 912 y 6 de Marzo
Nacionalidad	

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turismo ☒ ; Otra ☐ ; Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 251	Fecha Quito, Agosto 13-78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día a **27** de **Septiembre** de 197 **8**

a las **9** de la **tarde** con **2** anexos

constantes en **2** copias útiles CERTIFICADO

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

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

MAYOR EN % ☐ IGUAL ☐ MENOR EN % ☐

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

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐

I		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
ACTIVO					
10.00 DISPONIBLE				\$ 184.616,11	10.00
10.01 Caja y bancos		\$ 184.616,11			
12.00 INVERSIONES				1.968.560,00	12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras			1.968.560,00		
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES				3.752.727,00	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		3.774.800,41			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores					
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		22.073,41			
16.00 INVENTARIOS					16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en preparación					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Productos en proceso					
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				1.298.177,64	18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros		1.298.177,64			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)				702,00	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.241.222,75		1.198.692,00	20.00
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE					
20.01 Terrenos					
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso			1.198.692,00		
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	719.465,02	22.00
22.01 Edificios					
22.02 Instalaciones de oficina		187.014,03	114.478,51	72.535,52	
22.03 Maquinarias y equipos		156.486,06	77.777,26	78.708,80	
22.04 Muebles y enseres		235.062,25	72.216,09	162.846,16	
22.05 Vehículos		170.000,00	0	170.000,00	
22.06 Otros (adjuntar detalle)		265.374,54	0	265.374,54	
24.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	8.356,00	26.00
26.01 Gastos de constitución		21.106,50	16.581,62	4.524,88	
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)		137.350,54	0	3831,12	
28.00 REVALORIZACIONES		Valor de Reavalor	Deprec. Acumulada		
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3.895.073,02		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				5.241.222,75	
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)					
Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de la Compañía					
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			44.815,43		
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)					
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			44.815,43		
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. 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				44.815,43	
TOTAL				44.815,43	

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	I
11.00	ACREEDORES	\$ 8.834.259,92	\$ 8.862.187,81	11.00	
11.01	Cuentas por pagar				
11.02	Obligaciones por pagar				
11.03	Gastos por pagar	27.927,89			
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				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)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		48862.187.81		8.862.187,81	
PATRIMONIO NETO					
27.00	CAPITAL SOCIAL			300.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		300 000		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS			62.811,95	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	4.888,05			
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	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	Donaciones			88.703,77	
33.00	RESULTADOS			44.815,43	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	44.815,43			
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio		133.519,42		
TOTAL PATRIMONIO NETO				407.627,98	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				9.136.295,77	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN					

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS					
Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1.977					
CONCEPTOS					
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			25.176.210,18	
1010	EN EL PAIS	25.176.210,18			
1012	AL EXTRANJERO				
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			22.698.264,12	
2010	Inventario inicial				
2011	Compras				
2012	Inventario final (menos)				
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			22.698.264,12	
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				2.477.946,00	
4000	GASTOS DE VENTAS	775.748,91			
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.260.297,28			
PERDIDA EN OPERACION				558.100,19	
6000	OTROS INGRESOS	426.354,83			
7000	OTROS GASTOS	1.774,06			
PERDIDA				133.519,42	
8010	15 % para trabajadores				
8020	Impuesto a la renta				
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				133.519,42	

PERIODO: De de a de de 1.97

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	25.176.210,18	25.176.210,18	
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	ADMINISTRATIVOS	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA 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)			
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores			
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

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.

Quintana Baquerizo

Félix A. Triana Castro

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 9.828

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.

Francisco Hernández A.

José María de la Torre

Comisario

Comisario

Quil. Abril 23 de 1.978

Lugar y Fecha