

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO: 1.979

Denominación de la compañía según sus estatutos: Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador Cía. Ltda.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990087202001	No. EXPEDIENTE 21015-71	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. P.Ycaza 431 Edif. Gran Pasaje	Teléfono: 302111	Casilla 6877	Cable -----
SUCURSAL(ES)					

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:

Victor Maspons y Bigas

C.I. O PASAPORTE

09-03397321

NACIONALIDAD

ecuatoriano

Vicepresidente:

Gerente (s)

Omar Quintana Baquerizo

09-03294023

ecuatoriano

Directores o vocales principales:

Directores o vocales suplentes:

2.- COMISARIOS:

Principal

Vicente Hernández Acosta

09-01911511

ecuatoriano

Suplente

Alberto Ramírez Tomalá

09-01344895

ecuatoriano

3.- COMITE DE VIGILANCIA

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

Nombre (s) Omar Antonio Quintana Baquerizo

Nacionalidad ecuatoriano

Cargo (s) Gerente

Fecha del nombramiento Guail. Agosto 17 de 1.979

Período Un año

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:

Denominación de la persona jurídica:

Félix Aladino Triana Castro ecuatoriano

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

Dirección: Maldonado No 912 y 6 de Marzo

La compañía está amparada por:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☒ ; Otra ☐ Clasificación: Categoría C.

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 251 Fecha: Quito, Agosto 13 de 1.976

AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias No. 1.959.-Julio de 1.975

Recibido hoy día 30 de Abril de 1980 a las 3:20 pm

EL SECRETARIO.

de la con anexos constantes en

fojas útiles.- CERTIFICO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			288.682,19	10.00
10.01	Caja y bancos	288.682,19			
12.00	INVERSIONES			2.937.750,00	12.00
12.01	Acciones		2.937.750,00		
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			4.232.000,20	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	4.274.747,68			
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
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	42.747,48			
16.00	INVENTARIOS			43.577,60	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	XXXXXXXXXXXX Especies y Varios	43.577,60			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			8.191,87	18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros XXXXXXXXXXXX	8.191,87			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'572.451,86			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			1.198.692,00	20.00
20.01	Terrenos				
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables Local Comercial en Policentro		1.198.692,00		
22.00	FIJO DEPRECIABLE			1.064.763,04	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones de Oficina	276.014,03	163.860,99	112.153,04	
22.03	XXXXXXXXXXXX Maquinarias y equipos de Of.	195.902,61	94.341,34	101.561,27	
22.04	Muebles y enseres	462.757,45	89.008,46	373.748,99	
22.05	Vehículos	300.000,00	35.000,00	265.000,00	
22.06	Obras en Prop. Ajenas	265.374,54	53.074,80	212.299,74	
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES				24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS			16.032,31	26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros	16.032,31		16.032,31	
28.00	REVALORIZACIONES				28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				9.789.689,21	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			6.457.913,35	11.00
11.01	Proveedores en el país	5.646.068,23			
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país	429.390,24			
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	382.454,88			
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				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	3.700.000,00		3.700.000,00	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			10.157.913,35	
	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			70.318,93	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		8.641,54		
29.02	Reserva estatutaria		61.677,39		
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			(738.543,07)	33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		(926.847,95)		
33.03	Utilidades del ejercicio	277.217,26	49.696,25		
33.04	EXPENSA DE COMPENSACIÓN Compensación Pérdidas		138.608,63		
	TOTAL PATRIMONIO NETO			(368.224,14)	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			9.789.689,21	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)		Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:	
A.- UTILIDADES			
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	277.217,26	
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	277.217,26	
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		41.582,59
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		138.608,63
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		11.781,73
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 - 22 %	55.443,45
20.11	Utilidades no distribuidas		29.800,96
	TOTAL		277.217,26

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1.979

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	33.804.607,77
1010	EN EL PAIS	33.804.607,77
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	30.309.536,23
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (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	3.495.071,54
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	75.894,00
4013	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.328.257,36
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	1.283.100,00
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores) Arriendo de Locales	721.874,35
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	74.400,00
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	110.892,04
5014	Amortización de intangibles y diferidos	166.941,57
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	1.992,16
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	24.400,00
5017	Otros	9.224,01
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1.935.433,23
6000	OTROS INGRESOS	(909.079,82)
6010	Intereses devengados	1.223.769,39
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	(37.472,31)
7010	Intereses pagados	37.472,31
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS	277.217,26

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 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: Guil. Abril 29 de 1.980