

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.980

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 No. 431	Teléfono: 302.111	Casilla 6877	Cable
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: 1 de Enero de 1980; Al: 31 de Diciembre de 1980

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Victor Maspons y Bigas	09-03397321	ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente (s):	Omar Quintana Baez	09-03294023	ecuatoriano
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Julio Tabanilla Mora	09-00542093	ecuatoriano
Suplente	Alfredo Ramirez Tomalá	09-01344895	ecuatoriano
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s): Omar Antonio Quintana Baez	Nacionalidad: ecuatoriano
Cargo (s): Gerente	
Fecha del nombramiento: Guil. Agosto 17 de 1.980	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:

Félix Aladino Triana Castro	ecuatoriano	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: Maldonado 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

Recibido hoy día de 19 a las

de la con anexos constantes en

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			540.300,10	10.00
10.01	Caja y bancos	540.300,10			
12.00	INVERSIONES			2.937.750,00	12.00
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones		2.937.750,00		
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.04	Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			4.378.538,84	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	4.465.945,78			
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	(87.406,94)			
16.00	INVENTARIOS			16.798,25	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	Materiales en tránsito Especies y Varios	16.798,25			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			24.142,40	18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos	24.142,40			
18.03	Otros	35.435,25			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	18.637,00		18.637,00	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'978.416,59			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			1.386.243,73	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		1.386.243,73		
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	771.918,37	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones de Ofic.	276.014,03	195.202,71		
22.03	Maquinarias equipos de Of.	162.853,51	79.039,33		
22.04	Muebles y enseres	558.476,65	136.946,12		
22.05	Vehículos	- 0 -	- 0 -		
22.06	OBRAS EN PROYECTO OBRAS EN PROYECTO	265.374,54	79.612,20		
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
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)				30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			5'095.912,10		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				10.074.328,69	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			76.530.117,49	11.00
11.01 Proveedores en el país	6.439.529,62		6.439.529,62	
11.02 Proveedores en el exterior				
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	90.587,87			
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 INGRESOS DIFERIDOS				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	10.139.529,62		10.230.117,49	
PATRIMONIO NETO			10.139.529,62	
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				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas			714.178,65	
29.00 RESERVAS			78.567,43	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	8.377,01	12.765,79		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa		65.801,64		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos			(439.379,58)	
31.03 Donaciones			(534.356,23)	33.00
33.00 RESULTADOS				
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		49.696,25		
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores	788.239,32	(926.847,95)		
33.03 Utilidades del ejercicio	299.163,49	54.605,09		
33.04 MENOS: utilidades de ejercicios anteriores Compensación de pérdidas		288.190,38	(65.200,93)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(155.788,80)	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			10.074.328,69	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 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)		299.163,49	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		299.163,49	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15°/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			22.437,26
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			149.581,73
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)			6.357,22
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			25.428,90
20.11 Utilidades no distribuidas			95.358,36
TOTAL			299.163,49

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1980

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		40.282.187,25
1010	EN EL PAIS	40.282.187,25	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		35.946.659,71
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias Primas		
3011	Inventario Inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario Final		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
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	40.282.187,25 - 35.946.659,71	4.335.527,54
4000	GASTOS DE VENTAS	361.303.802,38	357.142,87
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda	357.142,67	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros	35.946.659,71	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		4.274.579,29
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	1.454.500,00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	739.577,46	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	130.041,04	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	205.481,71	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	11.518,47	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	24.000,00	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	9.789,69	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo) Arriendo de Locales	74.400,00	
5018	Otros	1.625.270,92	
	XXXXXX (PERDIDA) EN OPERACION		(296.194,00)
6000	OTROS INGRESOS		801.416,91
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales	801.416,91	206.059,09
7000	OTROS GASTOS		355.640,75
7010	Intereses pagados	206.059,00	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas de año 1.978	149.581,75	
7013	Otros no especificados		299.163,49
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS XXXXX		149.581,74

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

Óscar Quintana Baquerizo
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Félix Triana Castro
EL CONTADOR
Reg. No. 9.828

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados y las demás informaciones que precaden 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.

Julio Cabanilla Mora
Comisario

Alberto Ramírez Tomalá
Comisario

Lugar y fecha: Gquil. Abril 27 de 1981

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1 de Enero a 31 de Diciembre de 198 0

C O N C E P T O		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres			
10.6	Vehículos			
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro			
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños industriales			
20.2	Derechos de autor			
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO				
30.	VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías			
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA		No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
		DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00	Ecuador	2			16						18	
20.00	Países del Area Andina											
30.00	Resto de Países de ALALC											
40.00	Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O		EMPLEADOS	O B R E R O S	
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1.454.500,=	Calificados	No Calificados
10.02	Aportes patronales al IESS	154.223,=		
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	- 0 -		
10.04	Fondo de reserva de trabajadores	109.647,07		
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06	15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
T O T A L				

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐		
MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____		
LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:		
EXPANSION ☐	RACIONALIZACION ☐	REPOSICION ☐