

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto: Agencias de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador Cía. Ltda.		Siglas:	R.U.C. 0990087202001	No. Expediente: 21015-71
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. P.ICAZA 431 Edif.Gran Pasaje	Teléfono: 302-111	Casilla: 6877
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 1 de ENERO de 1983; Al 31 de DICIEMBRE de 1983

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	VICTOR MASPON Y BISAS	09-03397321	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	OMAR QUINTANA BAQUERIZO	09-03294023	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	VICENTE FERNANDEZ ACOSTA	Cda. LA ALBORADA Telef.397758	
Suplente	FULTON IBER VILLASIS C.	29.ava. y CALLEJON PARRA	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) OMAR ANTONIO QUINTANA BAQUERIZO	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTE	
Fecha de nombramiento SEPTIEMBRE, 2 de 1.983	Período: 1 AÑO
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	
VENTA DE PASAJES	
TRAMITACION DE PASAPORTES	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE (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: FELIX ALADINO TRIANA CASTRO	Nacionalidad: ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION: SAUCES II MZ. F-113 VILLA # 14

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otra ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: Fecha: Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIA

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día 08 de JUN. 1984 de 19

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.



FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL
SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			5.845.947,89
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) PRIMA DE SEGUROS			11.437,14
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			465.187,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				6.322.572,49
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	(Edificios) Instalaciones de Oficina	629.611,08	145.614,33	483.996,75
1206	(Maquinaria) y equipo de Oficina	204.985,04	109.514,56	95.470,48
1208	Muebles y enseres	572.809,08	308.021,64	264.787,44
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados	265.374,54	159.224,40	106.150,14
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos Inst. de Of.	193.890,05	13.080,53	180.809,52
1222	Revalorización de (edificios) Equip. de Of.	66.685,92	32.907,90	33.778,02
1224	Revalorización de maquinaria y equipo M. y E.	182.482,91	69.825,72	112.657,19
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	84.919,85	36.798,53	48.121,32
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			3.112.750,00
1306	Otros (adjuntar detalle) Local # 15 C.C. ALBAN FORJA 1.842.400,00 Local # 48 C.C. POLICENTRO 1.386.243,73			3.228.643,73
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				7.667.164,59
TOTAL DEL ACTIVO				13.989.737,08

2. PASIVO			
21. PASIVOS CORRIENTES			
2101	Proveedores en el país		9.404.712,09
2102	Proveedores en el exterior		
2103	Anticipos de clientes		
2104	Bancos privados moneda nacional		52.442,69
2105	Bancos privados moneda extranjera		
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111	15o/o para trabajadores		144.194,79
2112	Impuesto a la Renta por pagar		33.977,51
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar		
2115	Impuestos retenidos por pagar		200,00
2116	Seguro Social por pagar		
2117	Acreedores diversos		
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			9.635.527,08
22. PASIVOS NO CORRIENTES			
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203	Impuestos diferidos por pagar		
2204	Previsión para indemnizaciones		
2205	Préstamos de accionistas o socios		
2206	Depósitos por cuentas en participación		
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		3.700.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz		
2209	Préstamos de compañías relacionadas		
2210	Arrendamiento financiero por pagar		
2211	Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS			
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303	Cobros anticipados a más de un año		
2304	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			3.700.000,00
TOTAL PASIVO			13.335.527,08
3. PATRIMONIO NETO			
31. CAPITAL SOCIAL			
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		300.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Acciones propias readquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL			
3201	Revalorización de terrenos		
3202	Revalorización de otros activos fijos		57.008,10
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS			
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		31.360,42
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		84.396,27
34. RESULTADOS			
3401	Utilidades (ganancias) acumuladas de ejercicios anteriores	86.936,35	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	94.508,86	181.445,21
TOTAL PATRIMONIO NETO			654.210,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			13.989.737,08

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1..... deENERO..... al ...31.... de ...DICIEMBRE..... de 198 4.....

50. VENTAS BRUTAS			72.691.467,48
5001	En el país	72.691.467,48	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			72.691.467,48
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			63.790.334,16
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)	63.790.334,16	
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros : Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			8.901.133,32
53. GASTOS DE VENTAS			132.770,50
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	132.770,50	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			9.712.701,68
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2.355.520,02	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1.054.996,09	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos) y arriendo	667.080,16	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	10.487,58	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	54.764,55	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	12.190,67	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	173.151,03	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	5.384.511,58	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(944.338,86)
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			1.112.294,90
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	1.112.294,90	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			167.956,04
15o/o para trabajadores		25.193,41	
Impuesto a la Renta		33.977,51	
5801	UTILIDAD NETA (RESERVAS)	14.276,26	73.447,18

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 9.828

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados 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

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: Agencias de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador Cía. Ltda.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 21.015-71
---	-------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		314.299,33
6001 Capital social	300.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	24.222,29	
6005 Otras Reservas	77.258,14	
6006 Superávit de capital	- 0 -	
6007 Utilidades retenidas	105.824,34	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(193.005,44)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		339.910,67
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	94.508,86	
6302 Menos: glosas fiscales	4.611,73	
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período Revalorización de Activos	250.013,54	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		654.210,00
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS
**AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHN
DEL ECUADOR CIA. LTDA/**

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE
21.015-71

90,000. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De **Enero 1** a **Dic. 31** de 198**3**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS	72.691.467,48	- 0 -	72.691.467,48
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	15	- -	- -	- - - -
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐