

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: Agencias de Viajes y Turismo Wãnderjahr del Ecuador Cfa.Ltda.		SIGLAS:	R.U.C. 0990087202001	No. EXPEDIENTE 21015-71	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: P. Ycaza No.431 y G.Córdova	TELEFONO: 302.111	CASILLA: 6877	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 19 85 ; Al 31 de Diciembre de 19 85			Fecha de Vencimiento Plazo:		
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	ecuatoriana	
Vicepresidente					
Gerente (s)	Margarita Chávez Zambra		09-07002018	ecuatoriana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Ing.Com. Vicente López Bredy		Cdla.La Alborada.-10ama.etapa		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) Estrella Margarita Chávez Zambrano		Nacionalidad: ecuatoriana			
Cargo(s) Gerente					
Fecha de nombramiento: Agosto 6 de 1.985		Período: UN AÑO			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:					
VENTA DE PASAJES					
TRAMITACION DE PASAPORTES					
COMPANIAS 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		ecuatoriana			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
		SAUCES II MZ F-113 Villa No.14			
DIRECCION:					
Tiene Auditoría Externa ☐ SI ☒ NO					
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: ☐ Devaluación ☐		Costo de reposición ☐			
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otra ☐					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 251 Fecha: Quito, Agosto 13 de 1985					
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias de Guayaquil					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☒					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒					
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
fojas útiles. CERTIFICO: _____					



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			478.066,09
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			3.482.714,59
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia OTROS			485.805,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				4.446.585,71
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 e Instalaciones de Oficina	725.850,08	290.784,35	435.065,73
1206	Maquinaria y equipo de Oficina	230.080,04	148.170,26	81.909,78
1208	Muebles y enseres	804.471,14	453.976,32	350.494,82
1210	Vehículos	- - - -	- - - -	- - - -
1212	Mejoras en locales arrendados	265.374,54	212.299,20	53.075,34
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos INST. OF.	193.890,05	53.375,57	140.514,48
1222	Revalorización de edificios EQUIP. OF.	66.685,92	47.221,26	19.464,66
1224	Revalorización de maquinaria y equipo M. E.	182.482,91	109.866,84	72.616,07
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	84.919,85	53.782,37	31.137,48
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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional ACCIONES			3.112.750,00
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera Local No.15 Albán Borja			3.421.600,00
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas Local No.40 Policentro			1.386.243,73
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				9.104.872,09
TOTAL DEL ACTIVO				13.551.457,80

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	5.742.838,10
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	2.920.478,80
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	15 o/o para trabajadores	188.892,06
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreeedores diversos Patente Municipal	3.000,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.855.208,96
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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		12.555.208,96
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	300.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	57.008,10
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	44.024,65
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	97.060,50
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	229.177,12
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	268.978,47
TOTAL PATRIMONIO NETO		996.248,84
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		13.551.457,80

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 del ...1... de Enero..... al31... de Diciembre..... de 198...5...

50.	VENTAS BRUTAS		89.301.364,02
5001	En el país	89.301.364,02	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		89.301.364,02
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		79.349.435,66
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (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, equipos y edif. fábrica		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y 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		9.951.928,36
53.	GASTOS DE VENTAS		172.070,00
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	172.070,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12.816.984,38
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3.429.800,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1.749.258,75	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) Arriendo	913.161,27	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	4.253,29	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	134.577,16	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	253.561,39	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	6.332.372,52	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(3.037.126,00)
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		3.306.104,49
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	3.306.104,49	
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:		268.978,47
	15 o/o para trabajadores	40.346,77	
	Impuesto a la Renta		40.346,77
5801	UTILIDAD NETA		228.631,70

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.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
Agencias de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador Cfa. Ltda.	0990087202001	21015-71

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 a 31 de Dic. de 198 5

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	89.301.364,02	- - - - -	\$89.301.364,02
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.- 18	2	16	- - -	- - -	- - - - -
Remuneración S/.	815.604,22	2.614.195,78	- - -	- - -	- - - - -
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☐