

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR CIA. LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990087202001	No. DE EXPEDIENTE: 21.015-71
--	---------	------------------------	------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: TURISMO	CIUDAD: Gquil.	CALLE Y No.: P.YCAZA No.431	TELEFONO: 302.111	CASILLA: 6877	TELEX:
PRINCIPAL	SUCURSAL	Gquil.	C.C.POLICENTRO Local No.40	288.400	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2.070.

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.68.530.731,88

Período del balance

Del...1...de.....Enero.....de 19 90... Al...31...de....Diciembre....de 19 90.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Econ. Ernesto Weisson Pazmiño	09-00713157	ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Arlette Suárez Ramírez	09-02988847	ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Econ. Jhonny Triviño Hurtado		
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Arlette Suárez Ramírez	Ecuatoriana	Babahoyo No420 y Colón
Período del nombramiento: de 1990... a 19 91...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:	PERSONAL OCUPADO	Visa:
No. Directivos: 2	No. Empleados: 18	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Félix Triana Castro	Nacionalidad: ecuatoriana
SAUCES, II MZ F-113 Villa No.14	No. Reg. Colegio de Contadores: 9.828
Dirección y teléfono	

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social	Nacionalidad	

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otras ☐ Clasificación: Categoría "C"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 251 Fecha: Quito, Agosto/76 Período vigencia: No. 1.959

AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias de Gquil.

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

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

Recibido hoy día... de... de 19...

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		5.477.338,88
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		47.325.317,32
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		2.445.664,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			55.248.320,20
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 Ofic.	808.917,58	680.523,42
1206	Maquinaria y equipo de Oficina	7.171.089,58	1.024.984,84
1208	Muebles y enseres	1.300.434,51	777.955,45
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	265.374,54	265.374,00
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Inst. Ofic.	193.890,05	154.113,17
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Ofic.	1.325.578,80	270.889,09
1226	Revalorización de otros activos fijos M. E.	302.394,60	231.796,06
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	84.919,85	84.919,85	
MEJORAS DE LOCALES			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores C.C. Policentro.-Local No. 40		1.386.243,73
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional C.C. Alban Borja local 15		3.760.000,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera Acciones.		3.112.750,00
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	414.452,51	262.486,52
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			16.373.003,35
TOTAL DEL ACTIVO			71.621.323,55

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	S/61.900.582,09
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	1.973.055,72
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	656.388,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.530.026,39
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	3.700.000,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.700.000,00
TOTAL PASIVO	68.230.026,39
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	300.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	150.851,84
3202 Reservas facultativas	202.953,68
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	1.424.342,07
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	642.941,42
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 1.990	670.208,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.391.297,16
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/ 71.621.323,55

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... deEnero..... al ...31... deDiciembre... de 19 90....

50.	VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	S/	86.333.165,84
5002	En el exterior		
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		86.333.165,84
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		13.229.900,00
5101	Inventario inicial		
5102	Compras de productos terminados en el país		
5103	Compras de productos terminados en el exterior		
5104	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial de materias primas		
5202	Compras de materias primas en el país		
5203	Compras de materias primas en el exterior		
5204	Menos: Inventario final de materias primas		
5205	Mano de obra directa		
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208	Mano de obra indirecta		
5209	Suministros y materiales		
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211	Aportes IESS y beneficios sociales		
5212	Mantenimiento y reparaciones		
5213	Impuestos a la producción y otros		
5214	Energía, agua, teléfono		
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216	Inventario inicial de productos en proceso		
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218	Inventario inicial de productos terminados		
5219	Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		73.103.265,84
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos		
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303	Comisiones a empleados y particulares		
5304	Publicidad y propaganda		4.372.018,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306	Otros (Adjuntar detalle)		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo		11.910.100,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		8.488.447,83
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		3.759.563,24
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		664.901,69
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406	Depreciación bienes, área administrativa		886.607,27
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409	Otros (Adjuntar detalle)		61.064.721,55
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(18.043.093,74)
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones		
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503	Otros gastos financieros		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604	Dividendos en efectivo		
5605	Ganancias por diferencia de cambio		
5606	Otros (Adjuntar detalle)		19.094.400,65
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambio		
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		1.051.306,91
5801	Participación de los trabajadores 15%		157.696,04
5802	Impuesto a la Renta		223.403,00
	UTILIDAD NETA	S/	670.207,87

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...26... de.....

Abril... de 19 91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 9.828.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Agencias de Viajes y Turismo wanderjahr del Ecuador Cia. Ltda.		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 21.015-71
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60	PATRIMONIO INICIAL :		2.721.089,01
6001	Capital	\$ 300.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	150.851,84	
6005	Reserva facultativa	202.953,68	
6006	Otras reservas	- - -	
6007	Superávit de capital	1.424.342,07	
6008	Utilidades acumuladas	642.941,42	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		670.208,15
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 1.990	670.208,15	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3.391.297,16
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.567.907,52
7001	Utilidad neta del ejercicio 1.990	670.208,15	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	831.186,67	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	66.512,70	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- - -	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	- - -	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	- - -	
7007	Aumento de capital social	- - -	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	- - -	
7009	Otros ajustes o aumentos	- - -	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	- - -	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- - -	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		3.523.106,64
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	3.523.106,64	
7203	Compra de inversiones permanentes	- - -	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	- - -	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	- - -	
7206	Reducción del capital social	- - -	
7207	Pérdidas del ejercicio	- - -	
7208	Otros	- - -	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			(1.955.199,12)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(9.281.706,19)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(7.326.507,07)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(1.955.199,12)	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 21.015-71
--	-------------	-----------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1990

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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:	\$/ 86.333.165,84	- - - -	\$/86.333.165,84
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	2		18					
Extranjeros	-		-					

15 o/o Participación									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30 ABR 1991

