

R.U.C. 0990017402001
SELLO R.U.C.

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO
WANDERJAHR DEL ECUADOR
CIA. LTDA. (WANDERJAHR)

P. Ycaza No. 431

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

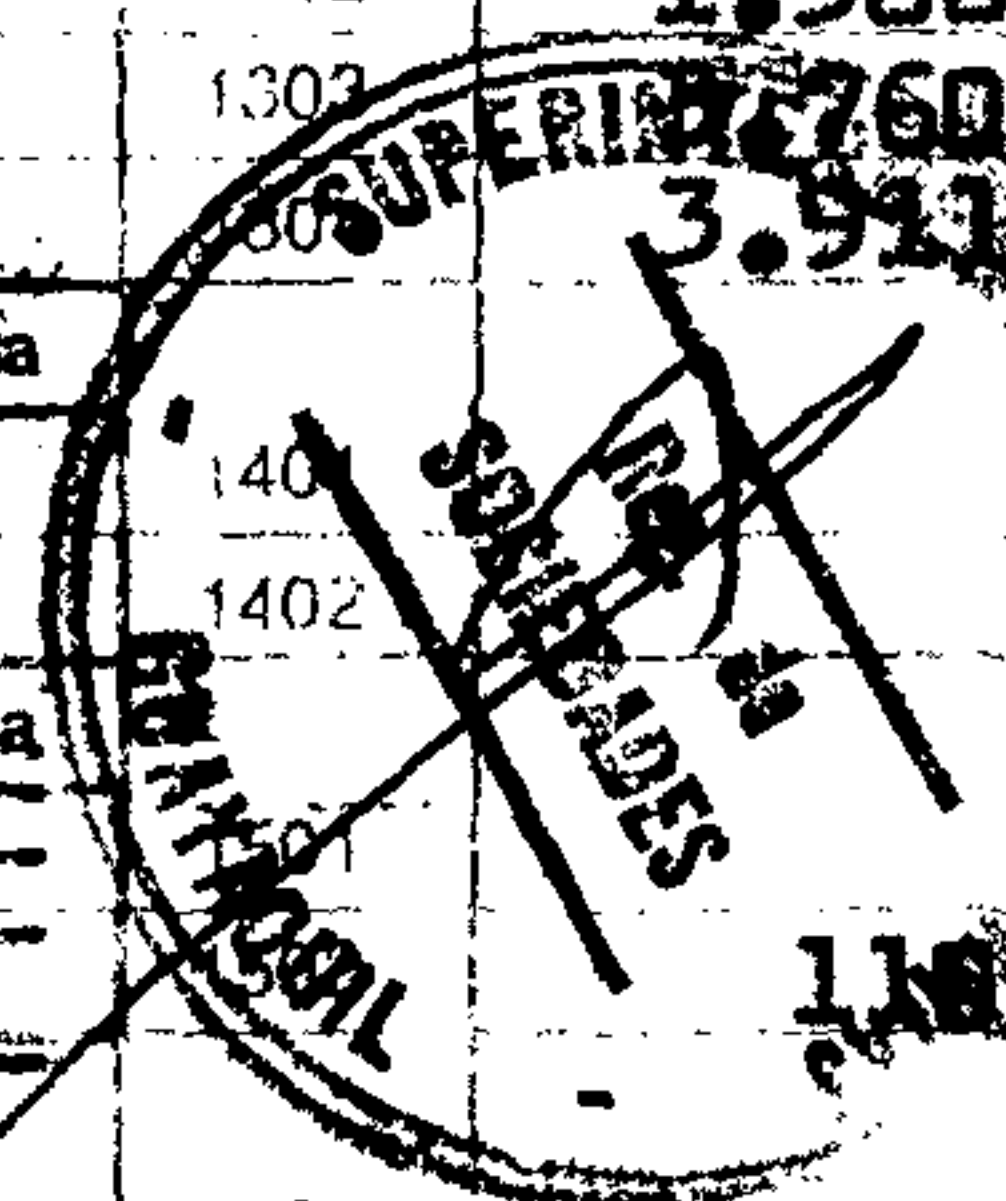
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 21.015-71	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: P. YGAZA Y GORDOVA	NÚMERO 431	TÉLEFONO: 562111

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Econ. Ernesto Weisson Pazmiño	09-00713167	El Oro No. 105
Vicepresidente			
Gerente (s)	Arlette Suárez Ramírez	09-02988047	Babahoyo No. 420
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Econ. Johnny Triviño Hurtado	09-02850486	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO-			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	\$19.934.014,74
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	125.115.274,36
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	718.800,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	3.080.167,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	21.090,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			\$	148.869.346,10
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones de Oficina	1.236.579,55	1.144.596,10	1204	91.983,45
Maquinaria y equipo de Oficina	13.004.361,68	2.739.633,00	1205	10.264.728,68
Muebles y enseres	2.081.584,82	1.150.925,37	1206	930.659,45
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	265.374,54	265.374,00	1208	0,54
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios Instalación de Oficina	193.890,05	174.260,69	1222	19.629,36
Maquinaria y equipo de Oficina	1.325.578,80	403.446,97	1223	922.131,83
Otros activos fijos (adjuntar anexo) M. y Enseres	302.394,60	263.807,86	1224	38.586,74
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores	C.C. Policentro Local No. 40		1302	1.386.243,73
Inversiones financieras a largo plazo	C.C. Alban Borja Local No. 15		1303	260.000,00
Otros (adjuntar anexo)	Hotelera Guayaquil (acciones)		1304	3.911.750,00
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	414.452,51	303.931,76	1502	110.520,75
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				21.436.234,53
TOTAL DEL ACTIVO			\$	170.305.580,63



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		\$153.746.575,14
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		1.451.549,77
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105		
Gastos por pagar	2106		
Impuestos y Leyes Sociales	2107		
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
SalDOS pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	155.198.124,91
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
SalDOS pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206		3.700.000,00
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$	3.700.000,00
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		300.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		150.851,84
Reservas facultativas	3202		202.953,68
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301		4.913.014,93
Otros (Adjuntar anexo)	3302		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		1.313.149,57
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403		4.527.485,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$	11.407.455,72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$	170.305.580,63

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	19	--	--	--
Extranjera	--	--	--	--	--

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	\$ 135.522.868,55	--	\$ 135.522.868,55

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	\$135.522.868,55
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		135.522.868,55
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	23.851.064,00
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		\$111.671.804,55
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	3.451.584,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	20.860.116,67
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	12.199.016,32
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	5.458.903,95
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	15.111.679,68
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	- - -
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1.130.672,63
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	136.700,24
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	- - -
Otros (Adjuntar anexo)	5409	95.566.716,04
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		\$ (28.243.584,98)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	32.771.070,68
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		4.527.485,70
Participación de los trabajadores (15%)	5801	679.122,86
Impuesto a la Renta	5802	962.090,71
UTILIDAD NETA		\$ 2.886.272,13

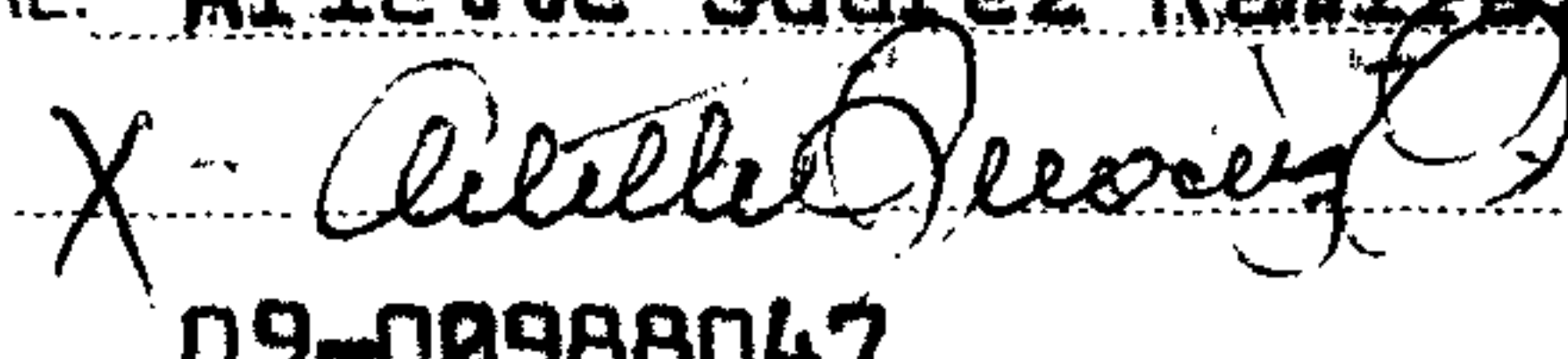
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			\$ 3.391.297,16
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	2.886.272,13
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	3.488.672,66
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			\$ 9.766.242,15

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19 _____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

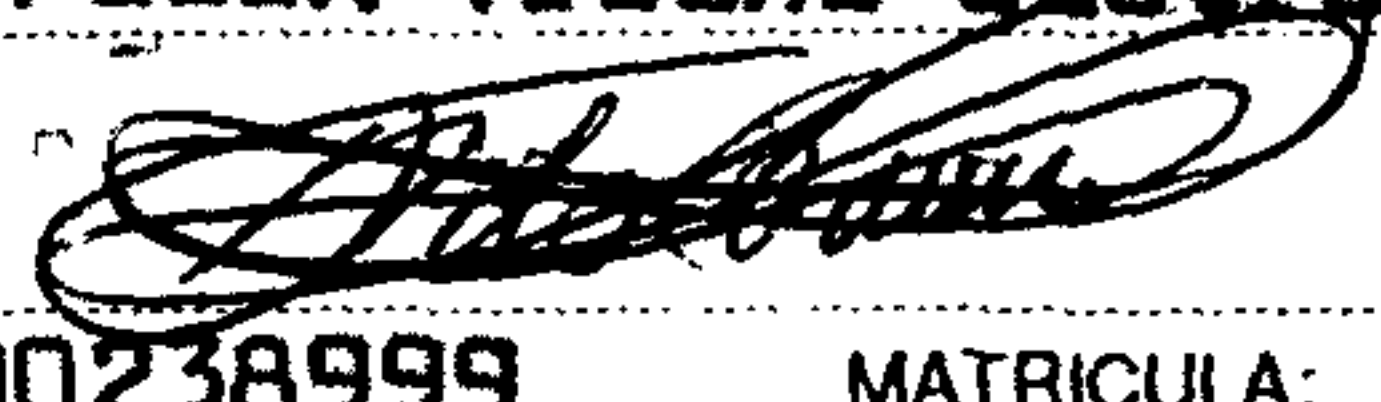
NOMBRE: Arlette Suárez Ramírez

FIRMA: 

C.I. 09-00988047

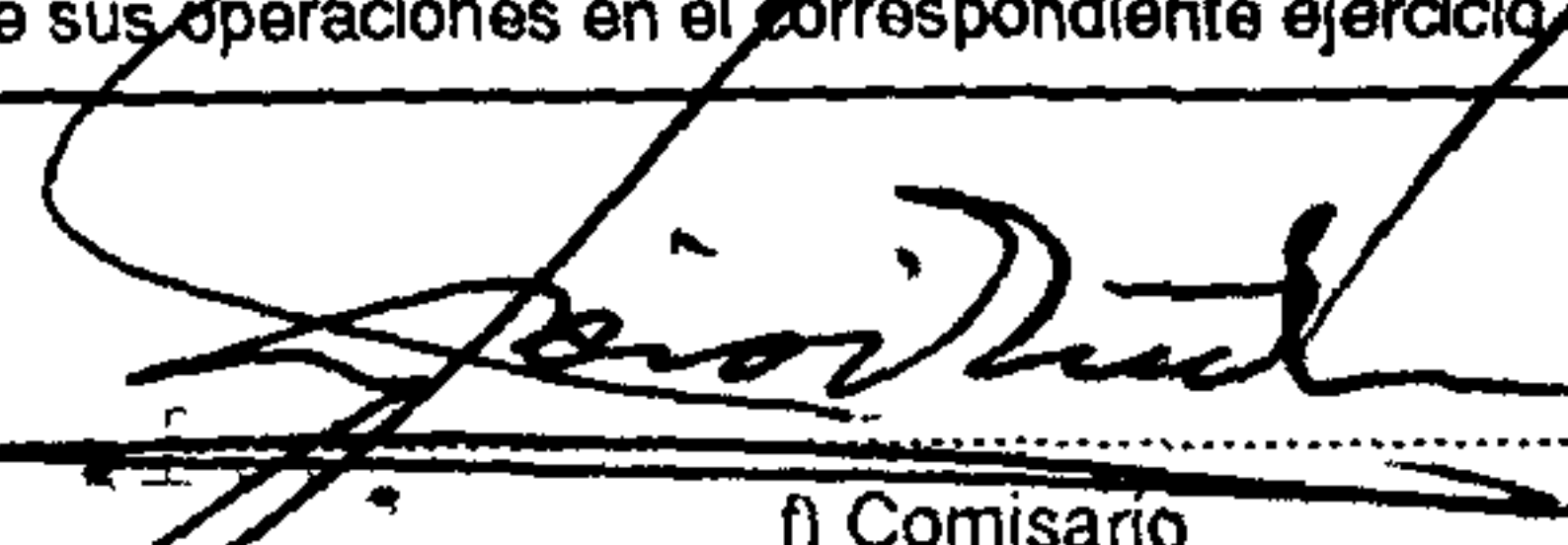
CONTADOR

NOMBRE: Félix Triana Castro

FIRMA: 

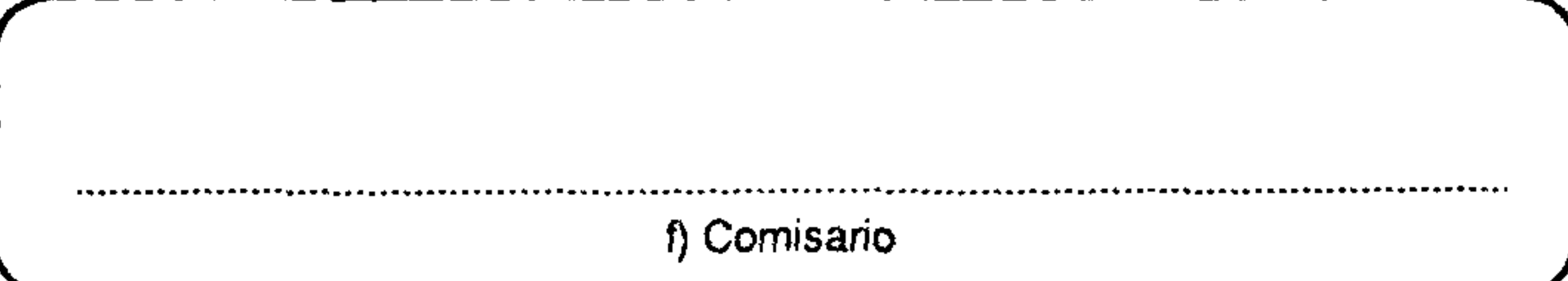
C.I. 09-00238999 MATRICULA: 9.828

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


f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA


f) Comisario

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
Nº de Anexos _____