

R.U.C. 000007202001

SELLO R.U.C.

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

P Icaza No. 431

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR CIA. LTDA.			21.015-71	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	P. YCAZA Y CORDOVA	431	562111	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ECON. ERNESTO WEISSON PAZMINO	09-00713167	EL ORO No. 105	
Vicepresidente				
Gerente(s)	OMAR QUINTANA BAQUERIZO	09-03294023	P. YCAZA No. 425	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	ECON. JOHNNY TRIVINO H.	09-02850486	P. YCAZA No. 425	
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO--			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO-CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	S/. 25.650.340
Inversiones financieras temporales			1102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	126.416.149
Menos: Provisión para Incobrables			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	- - -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	- - -
Anticipos a proveedores			1112	- - -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	- - -
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	13.647.815
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				S/. 165.714.304
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones DE OFIC.	S/. 1.624.432	S/. 1.504.953	1201	119.479
Mejoras en locales arrendados EQUIP. DE OFIC.	29.128.525	5.642.167	1202	23.486.358
Construcciones en curso C.C. POLICENTRO	2.272.053		1203	2.272.053
Maq. y equipo en montaje o en tránsito C.C. A. BORJA	6.162.640		1204	6.162.640
Maquinaria y equipo	- - -	- - -	1205	- - -
Muebles, enseres y equipo de oficina	3.081.239	2.069.121	1206	1.012.118
Vehículos REVALORIZACIONES	1.627.973	831.824	1207	796.149
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	- - -
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	S/. 33.848.797
Inversiones a largo plazo			1302	- - -
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	- - -
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	- - -
Gastos de invest. exploración y otros			1322	- - -
Intangibles			1323	- - -
Otros activos diferidos			1324	- - -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				S/. 33.848.797
TOTAL DEL ACTIVO				S/. 199.563.101

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	S/.	164.132.115
Anticipos de clientes	2102		- - -
Obligaciones por pagar	2103		967.685
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		- - -
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		- - -
Gastos por pagar	2106		- - -
Obligaciones IESS e impuestos	2107		- - -
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		- - -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		- - -
Préstamos de la casa matriz	2110		- - -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		- - -
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		S/.	165.099.800
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		- - -
Obligaciones por pagar	2202		- - -
Préstamos de accionistas o socios	2203		- - -
Préstamos de la casa matriz	2204		- - -
Obligaciones emitidas	2205		- - -
Otros (Adjuntar detalle)	2206		- - -
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		- - -
Otros (Adjuntar detalle)	2302		- - -
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			- - -
TOTAL DEL PASIVO		S/.	165.099.800
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	S/.	300.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		- - -
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		3.700.000
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		- - -
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		- - -
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		150.852
Reservas facultativas	3202		202.954
Otras reservas	3203		- - -
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301		10.834.513
Reexpresión monetaria diferida	3302		5.554.084
Otros (Adjuntar detalle)	3303		- - -
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		13.320.127
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		- - -
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403		400.771
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			34.463.301
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		S/.	199.563.101

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001		- - -
Liquidación de depósitos industriales	4002		- - -
Ayales o garantías	4003		- - -
Otras Obligaciones contingentes	4004		- - -

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	S/. 199.905.029
En el exterior		5002	- - -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- - -
VENTAS NETAS			S/. 199.905.029
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	30.501.362
Compras de productos terminados en el país		5102	- - -
Compras de productos terminados en el exterior		5103	- - -
Menos: Inventario final		5104	- - -
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			S/. 169.403.667
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	5.247.013
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	- - -
Otros (Adjuntar detalle)		5306	- - -
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	S/. 34.619.100
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	24.205.054
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	14.101.153
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	440.427
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	- - -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1.380.563
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	1.445 + 344.444	5407	385.889
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	- - -
Otros (Adjuntar detalle)		5409	165.707.669
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(76.683.201)
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 y de largo plazo		5602	- - -
Ganancia en venta de activos fijos		5603	- - -
Dividendos en efectivo		5604	- - -
Ganancias por diferencia de cambio		5605	- - -
Otros (Adjuntar detalle)		5606	77.083.972
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	- - -
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	- - -
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	- - -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			S/. 400.771
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	60.116
Impuesto a la renta		5802	85.164
UTILIDAD NETA			S/. 255.491

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	S/. 199.905.029	- - -	S/. 199.905.029
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	16	- - -	- - -	- - -
Extranjera	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de Mayo de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: OMAR QUINTANA BAQUERIZO Firma: _____ C.I. 09-03294023	CONTADOR Nombre: FELIX TRIANA CASTRO Firma: _____ C.I. 09-00238999 Matrícula: 9828
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FONCTIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día 10 de Mayo de 1993 No. de anexos _____