



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía AGENCIA DE VIAJES WANDERJAHR DEL ECUADOR CIA. LTDA.			Número del Expediente 21 - 015 - 71	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 566233	
05 CALLE P. YCAZA Y CORDOVA		06 Número 431	07 Casilla 6877	08 Teléfono 562111
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado OMAR QUINTANA BAQUERIZO			10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 19	Producción - - -	Otros - - -	13 R.N.A.E. - - -

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	44.627.975	Ventas en el país	401	242.594.561
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Exportaciones	402	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	159.585.396	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- - -
Otras cuentas por cobrar	104	- - -	Otros ingresos no operacionales	404	115.483.399
Inventario de materia prima	105	- - -	7.- TOTAL INGRESOS		358.077.960
Inventario de productos en proceso	106	- - -	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	- - -	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	- - -
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	- - -	Compras de productos termin. en el país	502	- - -
Mercaderías en tránsito	109	- - -	Compras de productos terminados en el exterior	503	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	110	- - -	Menos: inventario final productos terminados	504	- - -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	558.893	Inventario inicial materia prima	505	- - -
Otros activos corrientes	112	4.347.102	Compra de materias primas en el país	506	- - -
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		209.119.366	Compra de materias primas en el exterior	507	- - -
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	61.545.614	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- - -
Vehículos	153	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Suministros y materiales	512	- - -
Menos: Depreciación acumulada	155	(12.663.414)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- - -
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		48.882.200	Aportes IEES y beneficios sociales	514	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
Gastos de investig. exploración y otros	163	- - -	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- - -
Otros activos no corrientes	165	3.911.750	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
Menos: amortización acumulada	166	- - -	Menos: Inventario final de productos terminados	521	- - -
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.911.750	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		25.034.966
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		261.913.316	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		333.042.994
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	243.340.499	Sueldos y salarios	550	52.140.159
Documentos por pagar	202	- - -	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	38.076.760
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Comisiones en ventas	552	- - -
Obligaciones IEES e impuestos	204	- - -	Gastos de publicidad	553	- - -
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- - -	Agua, luz, teléfono y fax	554	21.877.764
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.426.122
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		243.340.499	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.339.169
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	- - -
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	- - -	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- - -
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -
Obligaciones emitidas	223	- - -	Otros gastos de administración y ventas	560	213.181.772
Otros pasivos a largo plazo	224	- - -	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		333.041.746
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- - -	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.248
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	4.000.000	Pérdida en venta de activos	561	- - -
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	- - -	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	- - -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- - -	Otros gastos no operacionales	563	- - -
Reserva legal	304	150.852	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- - -
Reserva facultativa	305	202.954	13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		1.248
Otras reservas	306	- - -	Participación trabajadores (15%)	571	187
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	7.906.198	Impuesto renta	572	265
Reexpresión monetaria	308	3.650.727			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- - -	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		796
Otros superávits	310	- - -			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	2.660.838			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	796			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		18.572.365			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		261.912.864			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: FELIX TRIANA
C.I. o Pasaporte 09-03294023	Firma Matricula C.C.: 9828
Anexos presentados	Fecha de recepción: 02 MAY 1994
Informe del Gerente ☒ Si ☐ No	
Informe del Comisario ☒ Si ☐ No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoria Externa ☒ Si ☐ No	