REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

(46)

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.980

Denominación de la compañía según sus estatutos:	SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
VACACIONES Y TURISMO CIA. LTDA.	VACATUR	0990187762001	22085- 74

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono:	Casilla	Cable
PRINCIPAL	Guayaquil	Malecón 2214 y G. Franco	517206	8720	VACATUR
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 19 80 ; Al : 31 de Diciembre de 19 80

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
1.– ADMINISTRADORES:			
Presidente:	Dr. Efren Chérrez Delgado	0990718768	Ecuatoriano
Vicepresidente:	Sra. Aixa Vivar de Vaca	0902753755	Ecuatoriano
Gerente (s)	Sr. Roberto Vaca Ramirez	0900097643	Ecuatoriano
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.– COMISARIOS:			
Principal	Sra. Rosa Triviño de Guayamabe	0900299231	Ecuatoriana
Suplente	Sr. Angel Abril Calle	090447569	Ecuatoriano
3.– COMITE DE VIGILANCIA			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Econ. Jacinto Mendoza Rodríguez
Especialista en Inspección y Análisis de Información

RR6.

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s). Mario Roberto Vaca Ramírez — Nacionalidad: Ecuatoriano
Cargo (s): Gerente
Fecha del nombramiento: 1.978-.981-Septiembre 11-78 — Período: 3 años

COMPAÑIAS 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:

Rosalina M. Quinto Reyes — Nombres y apellidos (persona natural)
Ecuatoriana — Nacionalidad
Denominación de la persona jurídica: _____
Dirección: Alejo Lascano 916 y Machala

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario ☐ ; Turístico ☒ ; Otra ☐ Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día 12 AGO. 1981 de _____ de 19____ a las ____
de la _____ con _____ anexos constantes en _____
Fojas útiles.- CERTIFICO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA — GUAYAQUIL

EL SECRETARIO.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 1/Enero DE 1.980 DE 31/Dbre 1980

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			87.600,25	10.00
	10.01 Caja y bancos	87.600,25			
12.00	INVERSIONES				12.00
	12.01 Depósitos previos				
	12.02 Acciones				
	12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
	12.04 Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			741.345,15	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar	604.296,20			
	14.02 Obligaciones por cobrar				
	14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	137.048,95			
	14.04 Préstamos y anticipos a directores				
	14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
	14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
	14.07 MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS				16.00
	16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
	16.02 Productos en proceso				
	16.03 Materias primas				
	16.04 Suministros y materiales				
	16.05 Repuestos y accesorios				
	16.06 Mercaderías en tránsito				
	16.07 MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			9.577,75	18.00
	18.01 Intereses				
	18.02 Seguros, impuestos	4.668,75			
	18.03 Otros Dividendo Adelantados	4.909,00			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE s/.	838.523,15			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
	20.01 Terrenos				
	20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
	20.03 Proyectos y construcciones en curso				
	20.04 Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición / Deprec. acumulada		115.832,88	22.00
	22.01 Edificios				
	22.02 Instalaciones	25.750,00 / 2.575,00			
	22.03 Maquinarias y equipos	201.834,58 / 109.176,70			
	22.04 Muebles y enseres				
	22.05 Vehículos				
	22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición / Amortiz. acumulada			24.00
	24.01 Patentes y marcas				
	24.02 Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial / Amortiz. acumulada			26.00
	26.01 Gastos de constitución				
	26.02 Gastos de investigación y exploración				
	26.03 Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo / Deprec. acumulada			28.00
	28.01 Terrenos				
	28.02 Edificios				
	28.03 Maquinarias				
	28.04 Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				30.00
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	115.832,88			
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)		s/.	954.356,03	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES		S/.	272.445,20	11.00
	11.01 Proveedores en el país	192.601,68			
	11.02 Proveedores en el exterior				
	11.03 Bancos privados en el país				
	11.04 Bancos privados en el exterior				
	11.05 Otras instituciones financieras privadas				
	11.06 Instituciones de crédito público				
	11.07 Gastos por pagar				
	11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)	79.843,52			
	11.09 Anticipos de clientes				
	11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	45.669,29		45.669,29	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	318.114,49			
	PATRIMONIO NETO				
00	CAPITAL SOCIAL			500.000,00	27.00
	27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		500.000,00		
	27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
	27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS			3.683,15	29.00
	29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		3.683,15		
	29.02 Reserva estatutaria				
	29.03 Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
	31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
	31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
	31.03 Donaciones				
33.00	RESULTADOS			132.558,39	33.00
	33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		54.173,37		
	33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
	33.03 Utilidades del ejercicio		78.385,02		
	33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO		636.241,54		
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			954.356,03	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:.....

	A.- UTILIDADES		
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	54.173,37	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	78.385,02	
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	132.558,39	
	B.- DISTRIBUCION		
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		11.757,76
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		5.330,18
20.04	Reservas estatutarias		
20.05	Reservas facultativas		
20.06	Asignaciones especiales		
20.07	Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08	Para dividendos a los accionistas en el país		47.971,63
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10	Impuesto a la renta		13.325,45
20.11	Utilidades no distribuidas		54.173,37
	TOTAL		132.558,39

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de Enero de 1.980 al 31 de Diciembre de 1.980

	CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			1'205.907,94
1010	EN EL PAIS		1'205.907,94	
1012	AL EXTRANJERO			
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			
2010	Inventario inicial			
2011	Compras			
2012	Inventario final (menos)			
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010	Materias Primas			
3011	Inventario Inicial			
3012	Mas: Compras			
3013	Menos: Inventario Final			
3020	Mano de obra directa			
3030	Gastos de fabricación			
3031	Suministros y materiales			
3032	Mano de obra indirecta			
3033	Depreciación de activos fijos de producción			
3034	Agua, luz, teléfono			
3035	Seguros			
3036	Combustibles y lubricantes			
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación			
3038	Mantenimiento y reparaciones			
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
3040	Inventario inicial de productos en proceso			
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)			
3050	Inventario inicial de artículos terminados			
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)			
3060	Otros costos de venta			
	UTILIDAD BRUTA			1'205.907,94
4000	GASTOS DE VENTAS			234.639,43
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)			
4011	Comisiones a empleados y particulares		185.128,05	
4012	Publicidad y propaganda		40.776,00	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)			
4014	Otros		8.735,38	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			883.846,88
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		310.900,00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciónes y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)		179.884,09	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)		35.986,10	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		22.758,45	
5014	Amortización de intangibles y diferidos			
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		23.408,81	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		2.249,63	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)			
5018	Otros		308.659,80	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			87.421,63
6000	OTROS INGRESOS			
6010	Intereses devengados			
6011	Otros ingresos no operacionales		333,32	
7000	OTROS GASTOS			
7010	Intereses pagados		9.369,93	
7011	Otros gastos financieros			
7013	Otros no especificados.			
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPARCION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)			78.385,02

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.

ROBERTO VACA R.
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 17.922

Hemos revisado los estados Financiero 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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Julio de 1.981.-

I.— VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1 de Enero a 31 de Diciembre de 198 0

CONCEPTO		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I	EGRESOS DEL EJERCICIO	S/.		S/.
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres			
10.6	Vehículos			
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro			
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños industriales			
20.2	Derechos de autor			
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II	INGRESOS DEL EJERCICIO			
30.	VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías			
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos	1'205.907,94		1.205.907,94
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.— PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA		No. DE EMPLEADOS					NUMERO DE OBREROS					
		DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Permanente	Ocasional	Permanente	Ocasional	Permanente	Ocasional	Permanente	Ocasional	Permanente	Ocasional
10.00	Ecuador	2			4							
.00	Países del Area Andina	6			-							
0.00	Resto de Países de ALALC	-			-							
40.00	Otros países	-			-							

III.— REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO			EMPLEADOS	OBREROS	
				Calificados	No Calificados
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	S/.	310.900.-		
10.02	Aportes patronales al IESS		35.035,00		
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)		1.210,00		
10.04	Fondo de reserva de trabajadores		18.999,99		
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas		------		
10.06	15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)		11.757,76		
10.07	Capacitación de Personal		------		
10.08	Remuneraciones en Especie		------		
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)		124.639,10		
	TOTAL	S/.	502.541,85		

IV.— PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐