REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.987

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
VACACIONES Y TURISMO CIA. LTDA.	VACATUR	0990187762001	22085-74

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

Período del Balance:
De 1o. de Enero de 19 87 Al 31 de Diciembre de 19 87

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. Efrén Cherres Delgado	C.I. 0900718768	Ecuatoriana
Vicepresidente	Sra. Aixa Vivar de Vaca		"
Gerente (s)	Sr. Roberto Vaca Ramírez	0900097643	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Srta. Mónica Vélez Flores	Malecón 2214 517206
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE (LO DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Sr. Roberto VAca Ramírez Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) Gerente

Fecha de nombramiento Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA Venta de Pasajes Aéreos

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nosmbre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

Sr. Jose A. Valarezo Guin — Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: Alborada 4ta. etapa

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación — Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐

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

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 198 7

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			$ 3'204.211,74
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			178.581,01
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			958.101,57
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			14.454,oo
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4'355.348,32
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 o~~ Instalaciones	73.880	49.981,35	23.898,65
1206	Maquinaria y equipo de servicio	53.487,08	5.348,71	48.138,37
1208	Muebles y enseres	268.764,58	268.763,58	1,oo
1210	Vehículos	1'500.000,oo	400.000,00	1'100.000,oo
1212	Mejoras en locales arrendados Remodelac.	1'562.400,15	-0-	1'562.400,15
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de Revalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2'734.438,17
	TOTAL DEL ACTIVO			7'089.786,49

	2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**		
	2101	Proveedores en el país	
	2102	Proveedores en el exterior -Rol IESS	$ 44.571,57
	2103	Anticipos de clientes -Rol Sueldos	188.792,72
	2104	Bancos privados moneda nacional	
	2105	Bancos privados moneda extranjera	
	2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
	2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
	2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
	2109	Instituciones de crédito público moneda extraniera	
	2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	33.348,23
	2111	15o/o para trabajadores	37.335,63
	2112	Impuesto a la Renta por pagar	97.021,51
	2113	Sueldos acumulados por pagar	
	2114	Intereses acumulados por pagar	
	2115	Impuestos retenidos por pagar	75.342,08
	2116	Seguro Social por pagar	
	2117	Acreedores diversos	
	2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2'632.895,61
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'109.307,35
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**		
	2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
	2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
	2203	Impuestos diferidos por pagar	
	2204	Previsión para indemnizaciones	
	2205	Préstamos de accionistas o socios	
	2206	Depósitos por cuentas en participación	
	2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
	2208	Préstamos de la casa matriz	
	2209	Préstamos de compañías relacionadas	
	2210	Arrendamiento financiero por pagar	
	2211	Otros (adjuntar detalle)	
23.	**PASIVOS DIFERIDOS**		
	2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
	2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
	2303	Cobros anticipados a más de un año	
	2304	Otros (adjuntar detalle)	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-0-
		TOTAL PASIVO	3'109.307,35
	3. PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SOCIAL		
	3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3'000.000,oo
	3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
	3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
	3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	**SUPERAVIT DE CAPITAL**		
	3201	Revalorización de terrenos	
	3202	Revalorización de otros activos fijos	
	3203	Donaciones y subsidios recibidos	
	3204	Otros (adjuntar detalle)	
33.	**RESERVAS**		
	3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	14.514,87
	3302	Reserva estatutaria	
	3303	Reserva facultativa	
34.	**RESULTADOS**		
	3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	806.441,56
	3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	159.522,71
		TOTAL PATRIMONIO NETO	3'980.479,14
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7'089.786,49

	4. CUENTAS DE ORDEN		
40.	**DEUDORAS**	**41.**	**ACREEDORAS**
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 198 7

50.	**VENTAS BRUTAS**			4'372.698,83
5001	En el país Trámites y Comisiones Vta. Pasajes Aéreos		4'372.698,83	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			4'372.698,83
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)**			
5101	Inventario inicial			
5102	Compras			
5103	Menos: Inventario final			
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)**			
5201	Materias primas:			
5202	Inventario inicial			
5203	Más: Compras			
5204	Menos: Inventario final			
5205	Mano de obra directa			
5206	Gastos de fabricación:			
5207	Depreciación maquinaria y equipos			
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta			
5210	Suministros y Materiales			
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones			
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados			
5220	Menos: Inventario final de productos terminados			
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			4'372.698,83
53.	**GASTOS DE VENTAS**			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda			
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306	Otros			
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			4'123.794,62
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'835.100,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		216.679,52	
5403	Agua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)			
5404	Amortización de intangibles y diferidos			
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			
5406	Contribución Superintendencia de Compañías			
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		333.680,78	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409	Otros		1'738.334,32	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			248.904,21
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			
5501	Intereses, comisiones			
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			-0-
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			-0-
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros			
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			-0-
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			248.904,21
	15o/o para trabajadores		37.335,63	
	Impuesto a la Renta		52.045,87	
5801	**UTILIDAD NETA**			159.522,71

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 1294

Hemos revisado los estados financieros 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

Guayaquil, Febrero 13 de 1.990
Lugar y fecha

Cor

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ______________________ No. EXPEDIENTE: ______________

SIGLAS: ______________ C. I. I. U. ______________

R. U. C. ______________ FECHA: ______________

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucretización	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. U.	No. EXPEDIENTE
VACACIONES Y TURISMO "VACATUR" CIA. LTDA.	0990187762001	22085-74

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		3'820.956,43
6001	Capital	3'000.000.-	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	14.514,87	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital		
6008	Utilidades acumuladas	806.441,56	
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:		159.522,71
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	159.522,71	
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		3'661.433,72

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		493.203,49
7001	Utilidad neta del ejercicio	159.522,71	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	333.680,78	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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:		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
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)		493.203,49
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'246.040,97	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	752.837,48	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		493.203,49

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	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
VACACIONES Y TURISMO "VACATUR" CIA.LTDA.	0990187762001	22085-74

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

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 1987

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:			
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	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2		5							
Extranjeros										
15 o/o Participación										