



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía ECUADOR TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.		Número del Expediente 22198 - 71	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax
05 CALLE P. YCAZA Y GENERAL CORDOVA		06 Número 405	07 Casilla 08 Teléfono 311 659
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado KYRA PORTUGAL DE SIMMONDS		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Sucres			En Sucres
Caja, bancos	101	13.253.699	Ventas en el país	401	117.137.362
Inversiones financieras temporales	102	--	Exportaciones	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	12.379.541	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	--
Otras cuentas por cobrar	104	425.219	Otros ingresos no operacionales	404	--
Inventario de materia prima	105	--	7.- TOTAL INGRESOS		117.137.362
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	1.797.906	Inventario inicial materia prima	505	--
Otros activos corrientes	112	--	Compra de materias primas en el país	506	--
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27.856.365	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	22.122.592	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	--
Vehículos	153	11.654.420	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	2.263.962	Suministros y materiales	512	--
Menos: Depreciación acumulada	155	--	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	--
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		36.041.174	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	--
Detos. 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	--	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	--
Menos: amortización acumulada	166	--	Menos: Inventario final de productos terminados	521	--
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		--	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		--
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		63.897.539	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		117.137.362
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	15.340.636	Sueldos y salarios	550	25.121.372
Documentos por pagar	202	--	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	17.594.539
Provisiones sociales por pagar	203	5.930.011	Comisiones en ventas	552	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	2.412.831	Gastos de publicidad y Promoción	553	13.249.684
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	--	Agua, luz, teléfono y fax	554	4.850.308
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.783.199
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.683.478	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.053.505
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	--
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	--	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	--
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	--	Intereses y comisiones	559	210.839
Obligaciones emitidas	223	--	Otros gastos de administración y ventas	560	40.175.159
Otros pasivos a largo plazo	224	--	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		110.038.605
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		--	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		7.098.757
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	561	--
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	--	Pérd. diferenc. camb. o pacto de reaj. no realizad	562	--
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	--	Otros gastos no operacionales	563	--
Reserva legal	304	767.720	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		--
Reserva facultativa	305	7.915.540	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		7.098.757
Otras reservas	306	--	Participación trabajadores (15%)	571	1.064.813
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	15.689.297	Impuesto renta	572	1.508.486
Reexpresión monetaria	308	8.316.046			--
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	--	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		4.525.458
Otros superávits	310	--			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	--			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4.525.458			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		40.214.061			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		63.897.539			

1 / MAR 1995

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal ECUADOR TRAVEL AGENCY S.A.S. <i>Kyra Portugal de Simmonds</i> Kyra Portugal de Simmonds 09 01842897	Nombre del Contador: Carlos Piza González <i>Carlos Piza</i> Firma Matricula C.G. CARLOS E. PIZA G. Contador Público Reg. Nac. No. 3618
Anexos presentados	Fecha de recepción: GUA ADU
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	