

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.979

Denominación de la compañía según sus estatutos:		AGUIMAR CIA. Ltda.	SIGLAS	Registro Unico de 0990172951001	No. EXPEDIENTE 22260-75
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil,	Calle y No. Pedro Carbo # 111	Teléfono: 304.-698	Casilla "N"	Cable
SUCURSALES					
Período del Balance: De: ....10..... de Enero ..... de 19.79... Al ....31..... de .... Dic. .... de 19.79....					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:		NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:	Pepa Kury de Aguirre	09-0355308-9	Ecuatoriana		
Vicepresidente:					
Gerente (s)	Juan Aguirre Aguilar	09-0038099-9	Ecuatoriana		
Directores o vocales principales:					
Director o vocales suplentes:					
2.- COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3.- COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s). Ab. Juan Aguirre Aguilar			Nacionalidad	Ecuatoriana	
Cargo (s) Gerente General			Período	3 años	
Fecha del nombramiento Febrero 2/81					
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA					
La empresa es una agencia de viajes, y organiza tours dentro del país y en el exterior, compra y vende tickets de líneas aéreas, que representamos.-					
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR			Nacionalidad		
Nombre (s).					
Cargo (s) o designación (es)			Carnet de domiciliación No.		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica: Lcdo. Wellington Toala M ascano Ecuatoriana					
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Quito y Fco. Segura.-	Dirección		
La Compañía está amparada por:	OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)				
LEY DE FOMENTO: Industrial: <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación:				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha	Plazo			
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio	No.				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____ a las _____ de la _____	EL SECRETARIO.				
1 ABR. 1982 anexos constantes en _____					
Fojas útiles.- CERTIFICO: Ab. RAMIREZ					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ..... 31 ..... DE Dic. .... n<sup>79</sup> 198.....

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			238.270,55	10.00
10.01 Caja y bancos	238.270,55			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			100.000,00	14.00
14.01 Cuentas por cobrar				
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas	100.000,-			
14.09 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 almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338.270,55			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos				
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	317.317,38	24.00
24.01 Edificios	52.726,08	5.272,60	47.453,48	
24.02 Instalaciones	11.646,-	1.164,60	10.481,40	
24.03 Maquinarias y equipos	110.425,-	11.042,50	99.382,50	
24.04 Muebles y enseres	200.000,-	40.000,-	160.000,-	
24.05 Vehículos				
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada	X66.370,49	26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	66.370,49	28.00
28.01 Gastos de constitución	12.600,-	1.260,-	11.340,-	
28.02 Gastos de investigación y seguros	4.556,25		4.556,25	
xxxxxx Dep. en Garantía	500,-		500,-	
28.03 Otros Perdida/77	62.467,80	12.493,56	49.974,24	
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			383.687,87	
TOTAL DEL ACTIVO ( A + B )			721.958,42	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
11.00 ACREDITORES			<u>176.672.54</u>
11.01 Proveedores en el país	<u>113.292.23</u>		11.00
11.02 Proveedores en el exterior			
11.03 Bancos privados moneda nacional			
11.04 Bancos privados moneda extranjera			
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	<u>19.226.54</u>		
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera			
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional			
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera			
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)			
11.11 Anticipos de clientes			
11.12 Dividendos a accionistas o socios			
11.13 15o/o para trabajadores	<u>2.491.43</u>		
11.14 Impuesto a la renta	<u>9.058.61</u>		
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas			13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	<u>27.103.73</u>		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 APORTE DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS			23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ			25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS	<u>169.181,11</u>		27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)			29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	<u>176.672.54</u>		
PATRIMONIO NETO			
31.00 CAPITAL SOCIAL			<u>500.000.-</u>
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país	<u>500.000.-</u>		31.00
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras			
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas			
33.00 RESERVAS			<u>2.834.44</u>
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)			
33.02 Reserva estatutaria			
33.03 Reserva facultativa			
35.00 CAPITAL SUPERAVIT			35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos			
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos			
35.03 Donaciones			
37.00 RESULTADOS			<u>42.451.44</u>
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores			
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores			
37.03 Utilidades del ejercicio	<u>49.942,87</u>	<u>42.451.44</u>	
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO			<u>552.777,31</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			<u>721.958,42</u>
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN			

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

Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

realizada el ... 15 de Marzo de 1990

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	<u>42.451.44</u>	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	<u>42.451.44</u>	

B.- DISTRIBUCION

20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	<u>15% Trabajadoras</u>	<u>7.491,43</u>
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		<u>42.451.44</u>
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		<u>49.942,87</u>
TOTAL		<u>42.451.44</u>

## ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ... 1 ..... de ... Enero ..... al ... 31 ..... de ... Diciembre ... 1979

## CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		1.182.135.70
1010 EN EL PAÍS		
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
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 Combustible 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		1.182.135.70
4000 GASTOS DE VENTAS		
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011 Comisiones a empleados y particulares		
4012 Publicidad y propaganda		
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.132.192.83
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
5013 Amortización de intangibles y diferidos		
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5017 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
6000 OTROS INGRESOS		
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS		
7010 Intereses pagados		
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		42.942.87
(BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		
– 15 o/o para Trabajadores	7.491.43	
– Impuesto a la renta		
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		42.451.44

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.

Guillermo J. Sosa  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Wellington Sosa  
EL CONTADOR  
Reg. No. 4069

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

Lugar y fecha

Comisario

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: <b>AGUIMAR CIA. LTDA.</b>	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

1.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sures)

PERIODO: DE 1 de Enero a 31 de Dic. de 19879

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES La empresa gana comisiones por venta de pasajes aereos			
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			
<b>II PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
<b>III INGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
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			
<b>IV COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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				TOTAL				
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional
0.00 Ecuador	1			2	2							3	2
20.00 Países del Area Andina													
30.00 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)			
10.02 Aportes patronales al IESS			
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
<b>TOTAL</b>			

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