

Plan de desarrollo
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1982

Denominación de la compañía según su estatuto: AGUIMAR CIA. LTDA. (AGUITOUR)			Siglas:	R.U.C. 0990058661600	No. Expediente: 22260/75
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil,	Calle y No. Pedro Carbo # 111 y Roca	Teléfono: 304698	Cajilla: Letra N	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: **1** de **Enero** de 19**82**; Al: **31** de **Diciembre** de 19**82**

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	09-03550089	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ab. Juan Aguirre Aguilar	09-00320999	Ecuatoriana
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores 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) **Abg. Juan Aguirre Aguilar** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Cargo(s) **Gerente**
Fecha de nombramiento **Feb 4/81** Período: **Feb 2/81 a Feb 2/82**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **Compra y venta de pasajes, efectua tours, y todo lo relacionado con una agencia de viajes aereos**

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

Denominación de la persona jurídica:

Ing. Luis A. García Mosquera - Ecuatoriana

ENE 02 1984

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **Panama # 200 y Juan Montalvo.-**

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

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

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

PEDRO ASANZA MOLINA
REGISTRADOR DE SOCIEDADES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 198 2

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			309.056,19
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión 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 para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			21.500,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			198.214,40
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				528.770,59
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 e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	104.446,00	13.937,80	90.508,20
1208	Muebles y enseres	143.022,50	37.242,15	105.780,35
1210	Vehículos	181.000,00	66.200,00	114.800,00
1212	Mejoras en locales arrendados	52.726,08	21.090,40	31.635,68
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos (adjuntar detalle)			
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)			
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 compañías 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	12.600,00	5.040,00	7.560,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle) Depósitos en garantía			4.500,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				354.784,23
TOTAL DEL ACTIVO				883.554,82

2. PASIVO						
21. PASIVOS CORRIENTES						
2101	Proveedores en el país					20.939,90
2102	Proveedores en el exterior					
2103	Anticipos de clientes					
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 extranjera					
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios					
2111	15o/o para trabajadores					1.525,23
2112	Impuesto a la Renta por pagar					3.413,60
2113	Sueldos acumulados por pagar					
2114	Intereses acumulados por pagar					
2115	Impuestos retenidos por pagar					
2116	Seguro Social por pagar					55.589,65
2117	Acreedores diversos					
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						81.468,38
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					500.000,00
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						500.000,00
TOTAL PASIVO						581.468,38
3. PATRIMONIO NETO						
31. CAPITAL SOCIAL						
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales					200.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras					
3103	Menos: Acciones propias readquiridas					
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)					
RESERVAS						
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)					9.928,50
3302	Reserva estatutaria					
3303	Reserva facultativa					
34. RESULTADOS						
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores					85.743,47
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio					6.914,43
TOTAL PATRIMONIO NETO						302.086,44
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO						883.554,82
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	
60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	200.000,-	9.928,50			85.243,47	295.172,00
6002 Asignaciones Res. legal		864,30				864,30
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año					6.050,13	6.050,13
6009 Otros						
SALDOS FIN DE AÑO	200.000,-	10.792,84			91.293,60	302.086,44

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1ro de Diciembre al 31 de Diciembre de 1982

50. VENTAS BRUTAS		6.199.365,38
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	95.823,28	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		6.103.542,10
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		5.323.503,00
5101 Inventario inicial		
5102 Compras	5.323.503,00	
5103 Inventario final (menos)		
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		780.039,10
53. GASTOS DE VENTAS		90.016,75
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	90.016,75	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		702.797,52
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	120.000,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	39.610,-	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	56.982,15	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	1.260,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	31.664,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	66.478,85	
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	386.802,52	
5409 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(12.775,77)
55. GASTOS FINANCIEROS		74.349,47
5501 Intereses, comisiones	74.349,47	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(87.124,64)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		97.292,90
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Certificados de abono tributario (CATS)		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros Comisiones ganadas	97.292,90	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdida en cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		10.186,26
15o/o para trabajadores	1.525,23	
Impuesto a la Renta	1.728,60	
5801 UTILIDAD NETA		6.914,43

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. 3684

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

Lugar y fecha

Guayaquil, Diciembre 30/83

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	Nº EXPEDIENTE
AGUIMAR CIA. LTDA.		22260/N

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De Enero 1 a Diciembre 31 de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	5.323.503,00		5.323.503,00
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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	6.103.542,10		6.103.542,10
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional Nº 4	1	3			
Remuneración S/.		120.000.-			
Extranjera Nº					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.		1.525,23			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones

Maquinaria y equipo

Financiamiento: Recursos propios 100 % Prestados %

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☒ Reposición ☐

Aumento de Capital