

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto: AGUIMAR CIA. LTDA. (AGUITOUR)		Siglas: AGUIMAR	R.U.C. 0990058661600	No. Expediente: 22260/75
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Pedro Carbo # 111 y Roca	Teléfono: 312316	Casilla: Letra "N"
SUCURSALES				

Período del Balance:

De: **1ro de Enero** de 19 **83**; Al **31 de Diciembre** de 19 **83**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	CO. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Pepa Kury de Aguirre	-03553089	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ab. Juan Aguirre Aguilar	09-00380999	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Abg. Juan Aguirre Aguilar** Nacionalidad: **Ecuatiana**
Cargo (s) **Gerente**

Fecha de nombramiento **Marzo 29/83** Período: **2 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA. **Compra y venta de pasajes, efectúa tours, y todo lo relacionado con una agencia de viajes aéreos al exterior**

COMPANIAS 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. Garcia Mosquera Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
DIRECCION: **M. A. Silva # 118 y Tungurahua**

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: **NO** Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio e Industrias**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:



Recibido hoy día _____ de **25 JUN. 1983** de 19 _____ a.m.s. _____

de la _____ con _____ anexos constantes en:

Foljas útiles. CERTIFICO.

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL
SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre 3 DE 198.....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos	568.949,37	
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	7.714,40	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
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)	depositos en garantia	
		4.500,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		481.163,77	
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 de oficina	104.446,--	28.440,60
1208	Muebles y enseres	188.438,--	71.537,53
1210	Vehículos	181.000,--	82.716,66
1212	Mejoras en locales arrendados	80.726,08	29.163,--
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios M y Enese	206.387,81	50.074,60
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	100.205,49	17.265,36
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) maquinaria y equipo	173.651,41	43.668,68
		129.982,73	
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,--	6300,--
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		719.288,36	
TOTAL DEL ACTIVO		1.300.452,13	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	49.402,35
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	15% para trabajadores	
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	76.325,65
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		129.141,60
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,-
TOTAL PASIVO		629.141,60
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	369.236,07
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	8.972,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	115.507,73
3402	(pérdida) neta del ejercicio	(22.405,27)
TOTAL PATRIMONIO NETO		671.310,53 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.300.452,13

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 1983.

50. VENTAS BRUTAS		5.020.473,92
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		4.248.816,57
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras	4.248.816,57	
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		771.657,35
53. GASTOS DE VENTAS		53.770,70
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares	5314,80	
5303 Publicidad y propaganda	48455,90	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		740.291,92
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	134.356,66	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	121.103,85	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	41.928,50	
5404 Amortización de bienes Impresos y Formulario	65.706,81	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	200,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	75.320,73	
5408 Cuentas de honorarios profesionales honorarios profes.	60.000,00	
5409 Otros	241.675,37	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(22.405,27)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
'UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(22.405,27)
,150/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA Perdida del presente ejercicio..... \$		(22.405,27)

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.

Geran Espinosa
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Ramón Gómez
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

Sergio Gómez 25/81
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: AGUIMAR CIA. LTDA. (AGUITOUR)	C. I. I. U. 0990058661600	NO. EXPEDIENTE 22260/75
--	-------------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	3242479,73
6001 Capital social	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas	200.000.-
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva Legal	8.972.-
6005 Otras Reservas	
6006 Superávit de capital	
6007 Utilidades retenidas	115.507,73
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	

61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD

62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201 Reserva Legal	
6202 Otras reservas	
6203 Superávit por revalorización	
6204 Utilidades retenidas	

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301 Reserva Legal o (pérdida) neta del ejercicio 783	(22.405,27)
--	-------------

6302 Menos: glosas fiscales	
6303 Menos: dividendos	
6304 Más: superávit de capital del período	22.405,27

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	

TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	
--------------------------------	--

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:	
---	--

Reserva Legal	HUBO	PERDIDA
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		

RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	
(+) Asignación del año	
(-) Utilización en el año	
Saldo final	

SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
-------------------------------	--

Superávit por revalorización inicial se revalorizo en este año 82 y 83	
Más: Revalorización de activos del período	369.236,07
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	22.405,27
Saldo final	346.830,80

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
--	--

70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	75.-
--	------

7001 Utilidad neta del ejercicio	
----------------------------------	--

Más:	
------	--

7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	75.-
---	------

7003 Cargos por amortización de intangibles	
---	--

7004 Pérdida en venta de activos	
----------------------------------	--

Menos:	
--------	--

7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	
---	--

7006 Utilidad en venta de activos	
-----------------------------------	--

71. FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES	153.-
---------------------------------------	-------

71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO	
--	--

7101 Venta de activos fijos	19.-
-----------------------------	------

7102 Pasivos a largo plazo	51.-
----------------------------	------

7103 Aumento de capital social	
--------------------------------	--

7104 Superávit de capital	30.-
---------------------------	------

7105 Aportes para capitalización	
----------------------------------	--

7106 Otros	53.-
------------	------

TOTAL OTRAS FUENTES	228.-
---------------------	-------

72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	
-----------------------------------	--

7201 Dividendos pagados	
-------------------------	--

7202 Compra de activos fijos	
------------------------------	--

7203 Compra de inversiones permanentes	
--	--

7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	
--	--

7205 Incrementos de activos diferidos	
---------------------------------------	--

7206 Ajustes a períodos anteriores	
------------------------------------	--

7207 Pérdida del ejercicio	
----------------------------	--

7208 Otros	192.-
------------	-------

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)	
---	--

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	
<tbl

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

AGUINAR Cia. Ltda.

(AGUITOUR)

0990058661600

22260/75

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Enero a 31 de Diciembre de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	4.248.816,57 (pasajes aereos)		4.248.816,57
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	45.000,-		45.000,-
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS	5.020.473,92 (pasajes aereos)		5.020.473,92
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.-	2	2			
Remuneración S/.	54.000,-	80.000,-			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S./.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S./.

Construcciones

S./.

Maquinaria y equipo

S./.

Financiamiento: Recursos Propios o/o

Prestados o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición