

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"	Cable:
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		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 DEL 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, efectua tours, y todo lo relacionado con una agencia de viajes aereos al exterior					
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 ESTÁ 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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
Nombre o denominación			Dirección		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio e Industrias No.:					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
Recibido hoy día 25 JUN. 1983 de 19 83 años					
de la con anexos constantes en:					
Fojas útiles. CERTIFICO.					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

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) depósitos en garantía		4.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			81.163,77
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 terrenos 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.)	173.651,41	43.668,68
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		49.402,35
2101	Proveedores en el país	
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	
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		200.000,00
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
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		8.972,00
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	115.507,73
3402	Utilidades (pérdida) neta del ejercicio	(22.405,27) ✓
TOTAL PATRIMONIO NETO		671.310,53 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.300.452,13

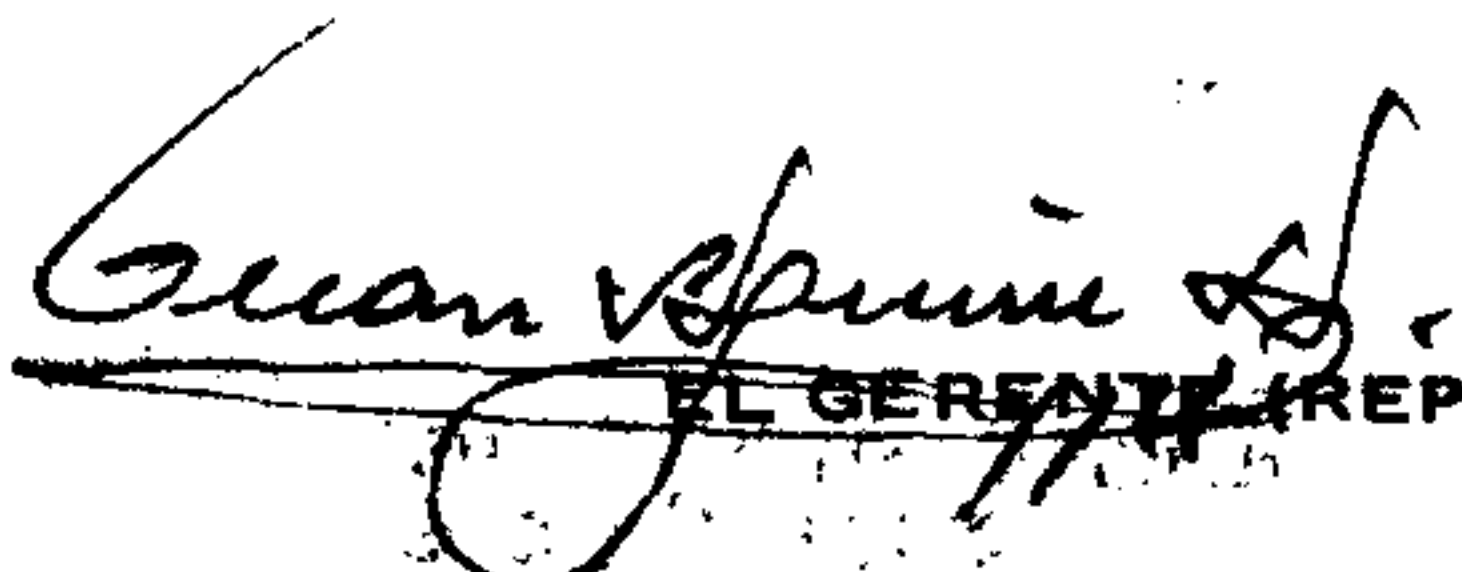
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

50. VENTAS BRUTAS			5.020.473,92
5001	En el país		5.020.473,92
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 : 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 incluídos 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 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			740.291,92
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	134.356,66	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	121.103,85	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	41.928,50	
5404	Amortización de inmuebles y otros	65.706,81	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	200,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	75.320,73	
5408	Cuentas de honorarios 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)
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	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.


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 25/81

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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 PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		22.405,27
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio/83	(22.405,27)
6302	Menos: glosas fiscales	
6303	Menos: dividendos	
6304	Más: superávit de capital del período	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal	
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	
(+)	Asignación del año	
(-)	Utilización en el año	
	Saldo final	
SUPERAVID 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	
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	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		192.-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
AGUINAR Cia. Ltda.	(AGUITOUR) 0990058661600	22280/75

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De **1 Enero** a **31** de **Diciembre** de 198 **8**

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☐