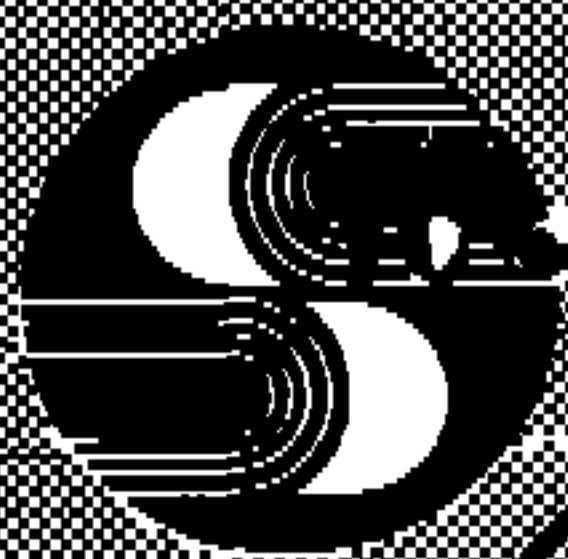




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía VIAJE DORADO CIA LTDA.		Número del Expediente 22893-76	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 560165
05 CALLE JUNIN Y MALECON		06 Número 106	07 Casilla 8460
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CONSUELO BARBA DE HERRERIA		08 Teléfono 563527	10 Cargo GERENTE GENERAL.
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 8	Producción -	Otros -

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	20'889.341	Ventas en el país	401	143'935.229
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	63'484.239	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	1'870.032	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7- TOTAL INGRESOS		143'935.229
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la C/ta.)	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	10'298.769	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	3'722.085	Compra de materias primas en el país	506	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		100'264.466	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'010.000	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	50'916.785	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(29'242.550)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2-TOTAL ACTIVO FIJO		36'684.235	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. y docs. 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)		136'948.701	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		143'935.229
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	35'012.981	Sueldos y salarios	550	20'760.850
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	27'683.222
Provisiones sociales por pagar	203	3'617.305	Comisiones en ventas	552	29'217.452
Obligaciones IESS e impuestos	204	401.097	Gastos de publicidad	553	6'854.180
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	9'491.685
Otros pasivos corrientes	206	1'205.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'909.668
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		40'236.883	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'073.735
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	--
Ctas. y docs. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	--
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	43'735.491	Intereses y comisiones	559	557.282
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	34'350.484
Otros pasivos a largo plazo	224		10- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		135'898/558
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		43'735.491	11- UTIL. (BRUTA) EN OPERACION (9-10)		8'036.671
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	561	--
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	--
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	--
Reserva legal	304	99.513	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		--
Reserva facultativa	305	886.164	13- UTIL. (BRUTA) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		8'036.671
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1'205.501
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	27'931.250	Impuesto renta	572	1'707.792
Reexpresión monetaria	308		UTILIDAD (BRUTA) NETA 13 - (571+572)		5'123.378
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (BRUTA) ejercicios anteriores	311	8'936.022			
Util. (BRUTA) ejercicio después impuesto y 15%	312	5'123.378			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		52'976.327			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		136'948.701			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Ing. Delia Apolinario A.
C. I. o Pasaporte 09-04196896	Firma Matricula C.C.: 12628
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente ☒	
Informe del Comisario ☐	
Informe de Auditoria Externa ☐	Funcionario Responsable Firma y Sello