

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

3481,41 ARO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: <u>SEVILAR CLUB DE VIAJES Y AGENCIA AEREX CONTINENTAL CIA. LTDA.</u>		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. <u>09-90336369001</u>	No. EXPEDIENTE <u>2354-78</u>
PRINCIPAL	Ciudad <u>Guayaquil</u>	Calle y No. <u>General cordova No.1040</u>	Teléfono: <u>301573</u>	Cajilla <u>5100</u>
SUCURSAL(ES)				

Periodo del balance:
De: 1 de Enero de 1972 al 31 de DICIEMBRE de 1972

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C. O. VASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	<u>José Parados Elizaldo</u>		<u>Ecuatoriana</u>
Vicepresidente:			
Gerente (s)	<u>Nelson Alfonso Elacio Morán</u>	<u>04553434</u>	<u>Ecuatoriana</u>
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Nelson Alfonso Elacio Morán Nacionalidad Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente
Fecha del nombramiento Febrero 17 de 1978 Periodo Cinco años

COMPAÑIAS EXTRAÑAS 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: Guayaquil- Escobedo #1524-A y C. Ballén.
Galvador N. Delgado González Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad Dirección:

La compañía está amparada por:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☐ ; Otra ☐ Clasificación: _____

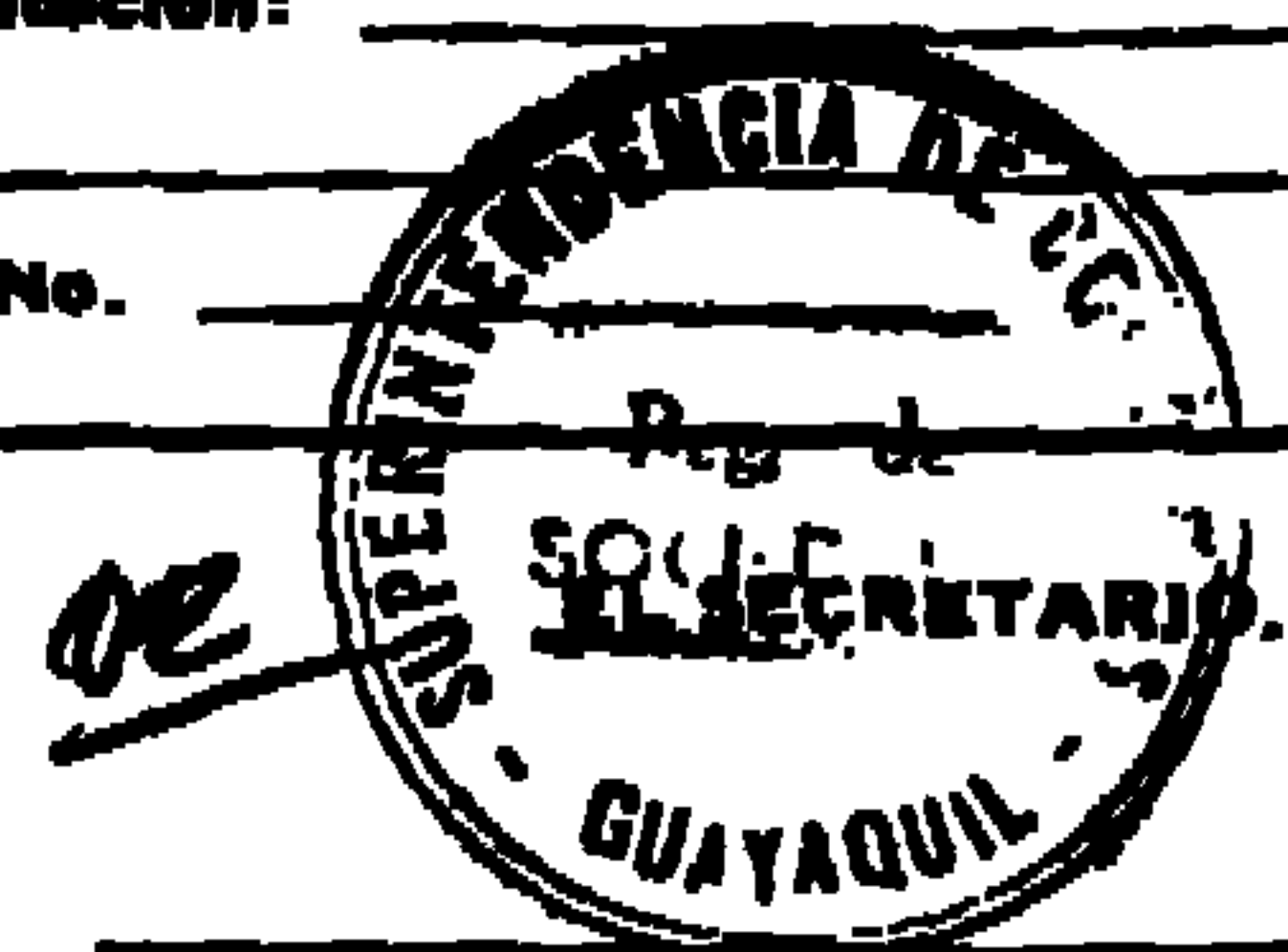
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____

Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS

No. _____

Recibido hoy día 16 OCT. 1981 de 19 a las 15 horas
de la SECRETARIA DE ECONOMIA CON 2 anexos constantes en 2 folios útiles.- CERTIFICO.



ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			39.466,28	10.00
10.01	Caja y bancos	39.466,28			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Acciones				
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			1'729.821,54	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	1'062.938,14			
14.02	Obligaciones por cobrar	666.883,40			
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	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	Importaciones en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			8.055,49	18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos y otros	8.055,49			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'777.343,31			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
20.01	Terrenos				
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	214.070,00	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones	2.700,00			
22.03	Maquinarias y equipos				
22.04	Muebles y enseres	211.370,00			
22.05	Vehículos				
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	1'031.459,82	26.00
26.01	Gastos de constitución	39.787,00			
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros	977.672,82			
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'245.529,82		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				3'022.873,13	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			2'595.594,89	11.00
11.01	Proveedores en el país				
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país	50.565,64			
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas	449.650,57			
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	35.633,15			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes	2'059.745,50			
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IEES; y otras entidades públicas	32.146,41		32.146,41	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS	178.665,40		178.665,40	19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	2'806.406,70		2'806.406,70	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			400.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		400.000,00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS				29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			(-183.533,57)	33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		110.795,59		
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio		72.737,98		
	TOTAL PATRIMONIO NETO			216.466,43	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3'022.873,13	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

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

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)

10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)

SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)

0.-

0.-

0.-

B.- DISTRIBUCION

20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)

20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores

20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)

20.04 Reservas estatutarias

20.05 Reservas facultativas

20.06 Asignaciones especiales

20.07 Reserva para readquisición de acciones propias

20.08 Para dividendos a los accionistas en el país

20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior

20.10 Impuesto a la renta

20.11 Utilidades no distribuidas

TOTAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1^o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1.979

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	397.254,76
1010	EN EL PAIS	397.254,76
1012	AL EXTRANJERO	
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 utilizadas	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos	
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustibles 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	397.254,76
4000	GASTOS DE VENTAS	207.213,71
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	19.047,29
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	12.881,92
4013	Otros	174.389,50
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	218.545,73
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	46.022,28
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	116.404,75
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Otros	56.118,70
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	-28.509,50
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	44.228,30
7010	Intereses pagados	18.311,85
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	25.916,45
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	(-72.737,98)

Los Infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 0.230

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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

Comisario

Lugar y fecha:

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1º de Enero a 31 de Diciembre de 1979

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			397.254,76
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios	397.254,76		
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1	0	2	0	0	4
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	46.022.-		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	4.372,00		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	4.141,98		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	54.536,07		

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI

☒

NO

☐

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o

20

IGUAL

☐

MENOR EN o/o

☐

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION

☒

RACIONALIZACION

☐

REPOSICION

☐