

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.980

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>CEVIAR CLUB DE VIAJES Y AGENCIA AEREO CONTINENTAL CIA. LTDA.</b>		SIGLAS	Registro Unico de Compañías No. <b>09-90336369001</b>	No. EXPEDIENTE <b>23554-78</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>General Córdova # 1.040</b>	Teléfono: <b>301573</b>	Casilla <b>5190</b>
SUCURSALES			<b>200131</b> <b>311159</b>	
Período del Balance: De: <b>1º</b> de <b>Enero</b> de 19 <b>80</b> ; Al: <b>31</b> de <b>Diciembre</b> de 19 <b>80</b>				

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	<b>José Paredes Elizalde</b>		<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente:			
Gerente (s)	<b>Nelson Alfonso Blacio Morán</b>	<b>09-04553484</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			

  

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

  

3.- COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nombre (s) <b>Nelson Alfonso Blacio Morán</b>	Nacionalidad <b>Ecuatoriana</b>
Cargo (s) <b>Gerente General</b>	
Fecha del nombramiento <b>17 de Febrero de 1.978</b>	Período <b>Cinco años</b>

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA  
**Venta de Pasajes aéreos nacionales e internacionales por Sistema de Club y a nivel de agencia.**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR

Nombre (s) _____	Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es) _____	Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

<b>Salvador N. Delgado Gonzalez</b>	<b>Ecuatoriana</b>	Denominación de la persona jurídica: <b>Guayaquil-Escobedo #1524-A y C. Ballén</b>
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 \_\_\_\_\_ Plazo \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias** No. \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI  NO

Recibido hoy día **12 MAR. 1982** de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en \_\_\_\_\_

Fojas útiles. - CERTIFICADO



EL SECRETARIO.  
P. R. L. SOC. ...

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			353.460,62	10.00
10.01 Caja y bancos	353.460,62			12.00
12.00 INVERSIONES				
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			3.759.762,80	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	1.402.287,30			
14.02 Obligaciones por cobrar	2.357.475,50			
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 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 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos				
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	276.110,75	24.00
24.01 Edificios				
24.02 Instalaciones	2.700,00		2.700,00	
24.03 Maquinarias y equipos				
24.04 Muebles y enseres	273.410,75		273.410,75	
24.05 Vehículos				
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	2.471.562,20	28.00
28.01 Gastos de constitución	53.787,00		53.787,00	
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros	2.417.775,20		2.417.775,20	
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			4.113.223,48	32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			6.860.896,37	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			6'603.347,74	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	322.155,62			
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar				
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes	6'281.192,12			
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas				13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS	44.162,50		44.162,50	19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS	11.200,00		11.200,00	23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	6'658.710,24			
PATRIMONIO NETO			400.000,00	31.00
31.00 CAPITAL SOCIAL		400.000,00		
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país				
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas			(197.813,87)	33.00
33.00 RESERVAS				
33.01 Reserva legal (arts: 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS				37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		(183.533,57)		
37.03 Utilidades del ejercicio		(14.280,30)		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			202.186,13	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			6'860.896,37	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN			10'866.059,58	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance realizada el 18 de Febrero de 1.982		
A. UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	- 0 -	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	- 0 -	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	- 0 -	
B. DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre 1.980

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		1'251.478,53
1010	EN EL PAÍS	1'251.478,53	
1012	AL EXTRANJERO		
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
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		
3011	Inventario inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario final		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustible 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		1'251.478,53
4000	GASTOS DE VENTAS		873.099,41
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	544.321,19	
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)	328.778,22	
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		309.866,79
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	90.834,09	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
5013	Amortización de intangibles y diferidos		
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	219.032,70	
5017	Otros		
	UTILIDAD ( PERDIDA) EN OPERACION		68.512,31
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012	Otros ingresos no operacionales		82.792,63
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados	37.528,14	
7011	Otros gastos financieros	10.000,00	
7012	Otros no especificados	35.264,49	
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		(-14.280,30)
	- 15 o/o para Trabajadores		
	- Impuesto a la renta		
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE <b>Pérdida</b>		(-14.280,30)

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. 0.290

Hemos revisado los estados Financiero 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

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: <b>CEVIAR CLUB DE VIAJES Y AGENCIA AEREO CONTINENTAL CIA. LTDA.</b>	C.I.I.U. <b>09-90336369001</b>	No. EXPEDIENTE <b>23554-78</b>
--	-----------------------------------	-----------------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucres)

PERIODO: DE **1º** de **Enero** a **31** de **Diciembre** de **1980**

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES</b>			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES</b>			<b>1'251.478,53</b>
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos	<b>1'251.478,53</b>		
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente
10.00 Ecuador	<b>1</b>	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	<b>635.155</b>		
10.02 Aportes patronales al IESS	<b>60.339</b>		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	<b>57.163</b>		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	<b>4.500</b>		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	-.-		
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	-.-		
10.07 Capacitación de Personal	-.-		
10.08 Remuneraciones en Especie	-.-		
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	-.-		
<b>TOTAL</b>	<b>817.157</b>		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION



LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI  NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA \$/.....

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA: **12 MAR. 1982**

EXPANSION       RACIONALIZACION       REPOSICION