

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO 1.981

Denominación de la compañía según sus estatutos: CEVIAR CLUB DE VIAJES Y AGENCIA AEREO CONTINENTAL CIA. LTDA.		SIGLAS CEVIAR	Registro Unico de Contribuyentes No. 09-90336369001	No. EXPEDIENTE 23554-78	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. General Cordova 1.040	Teléfono: 301573	Casilla 5190	Cable
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **1ero** de **Enero** de 19 **81** Al **31** de **Diciembre** de 19**81**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicepresidente:			
Gerente (s)	NELSON ALFONSO BLACIO MORAN	09-04553484	ECUATORIANO
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s). **NELSON ALFONSO BLACIO MORAN** Nacionalidad **ECUATORIANA**
Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
Fecha del nombramiento **17 de Febrero de 1.981** Período **CINCO AÑOS**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Venta de Pasajes Aereos Nacionales e Internacionales por sistema de Club y a Nivel de Agencia.

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 ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

Econ. LUIS FLORES TORRES **ECUATORIANA** **Guayaquil - Ciudadela las Acacias Mz.**
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad Dirección **A-5 V. 16**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____

Fecha _____

Clasificación:

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 _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO.

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

6 DIC. 1981

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Dic. DE 1981

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			139.306,69	10.00
10.01 Caja y bancos	139.306,69			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			8'232.802,70	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	8'232.802,70			
14.02 Obligaciones por cobrar				
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				
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 Inventarios 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	8'372.109,39			
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	1'245.311,15	24.00
24.01 Edificios				
24.02 Instalaciones	378.300,00	378.300,00		
24.03 Maquinarias y equipos				
24.04 Muebles y enseres	867.011,15	867.011,15		
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	2'759.435,63	28.00
28.01 Gastos de constitución	53.787,00	5.378,70	48.408,30	
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros G. Preoperacionales	2'711.027,33		2'711.027,33	
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)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)		4'004.746,78	12'376.856,17	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			12'163.595,04	11.00
11.01 Proveedores en el país	605.538,87			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional	191.608,93			
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
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	24.328,32			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes	11'342.118,92			
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				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	12'163.595,04	11.200,00	12'174.795,04	
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			400.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		400.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS				33.00
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			(197.913,87)	
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		(197.913,87)		
37.03 Utilidades del ejercicio				
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		(125,00)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		202.061,13	202.061,13	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			12'376.856,17	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			24'389.625,58	

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 2 de Abril de 1.982		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 37.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 37.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
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 1ero de Enero al 31 de Dic. de 1.981.

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		7'105.411,36
1010	EN EL PAÍS	7'105.411,36	
1012	AL EXTRANJERO		
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		5'271.853,30
2010	Inventario inicial	-0-	
2011	Compras	5'271.853,30	
2012	Inventario final (menos)	-0-	
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		1'833.558,06
4000	GASTOS DE VENTAS		2'470.490,71
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	351.543,76	
4011	Comisiones a empleados y particulares	755.011,83	
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros	1'367.935,92	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		593.382,95
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	110.501,72	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	55.250,87	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	56.559,02	
5013	Amortización de intangibles y diferidos		
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	3.481,41	
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5017	Otros	367.558,93	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'230.315,60
6000	OTROS INGRESOS		1'326.213,22
6010	Intereses devengados COMISIONES	480.519,02	
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012	Otros ingresos no operacionales	845.694,20	
7000	OTROS GASTOS		96.022,62
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros no especificados	96.022,62	
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL) *		(125,00)
	- 15 o/o para Trabajadores		
	- Impuesto a la renta		
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		

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. 8.544

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: CEVIAR CLUB DE VIAJES Y AGENCIA AEREO CONTINENTAL CIA. LTDA.	C.I.I.U. 09-9033636900	No. EXPEDIENTE 23554-78
---	---------------------------	----------------------------

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

PERIODO: DE 1º de Enero a 31 de Dic. de 1981

CONCEPTO		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES	<	SIN MOVIMIENTO		
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			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA	✓			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños industriales			
20.2	Derechos de autor			
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO				
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES				
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			
40. COBROS POR TECNOLOGIA				
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
10.00 Ecuador	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-
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)	826.996,-		
10.02 Aportes patronales al IESS	89.729,06		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	77.324,12		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	11.821,-		
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.)	-		
TOTAL	1'005.870,18		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☒

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/.....

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐

