REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: CLUB DE VIAJES Y AGEN-CIA AEREO CONTINENTAL CIA. LTDA.	Siglas: CLUVIAT	R.U.C. 0990336369001	No. Expediente: 23554-78

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	Guayaquil	Córdova	301573	5190	
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 19 84; Al 31 de Dic. de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	MIESCH ALFONSO BLACIO MORAN	09-04555484	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE (LO DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) MIESCH ALFONSO BLACIO MORAN Nacionalidad: Ecuatoriano

Cargo (s) Gerente General

Fecha de nombramiento Septiembre de 1.983 Período: 5 Años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

VENTAS DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES POR SISTEMA DE CLUE 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: _____

INGTON WILSON ARREAGA BARZOLA — Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: Cuenca # 3822

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación — Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía esté amparada por:

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

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No.

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de 15 MAR. 1985 de 19____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Rec. de. — SECRETARIO — GUAYAQUIL

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				S/. 15.731,91
1101	Caja y Bancos			
1102	Inversiones temporales			5'551.980,84
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
11 07	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 y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				5'567.712,75
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	310.450,00	81.892,30	228.557,70
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	1'085.090,00	336.763,50	748.326,50
1210	Vehículos	322.000,00	128.800,00	193.200,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de Revalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios	326.296,80	106.436,35	219.860,45
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
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 companias 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**	27.969,24
1501	Gastos de organización	53.787,00	25.817,76	
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				1'417.913,89
TOTAL DEL ACTIVO				6'985.626,64

2: PASIVO			
21.	**PASIVOS CORRIENTES**		
2101	Proveedores en el país	**ACREEDORES VARIOS**	$/. 566.919,44
2102	Proveedores en el exterior		
2103	Anticipos de clientes		
2104	Bancos privados moneda nacional		46.898,75
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		
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar		
2115	Impuestos retenidos por pagar		
2116	Seguro Social por pagar		471.480,39
2117	Acreedores diversos		5'208.916,56
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'296.209,34
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		300.000,00
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		300.000,00
	TOTAL PASIVO		
	3. PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		400.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Acciones propias adquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		
32.	**SUPERAVIT DE CAPITAL**		
3201	Revalorización de terrenos		
3202	Revalorización de otros activos fijos **VEHICULOS**		261.037,65
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros (adjuntar detalle)		
33.	**RESERVAS**		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		3.021,90
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		20.669,81
34.	**RESULTADOS**		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		(305.737,61)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		10.425,75
	TOTAL PATRIMONIO NETO		389.417,50
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6'985.626,84

4. CUENTAS DE ORDEN			
40.	**DEUDORAS**	**41.**	**ACREEDORAS**
4001	Avales 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 1º de Enero/84 al 31 de DICIEMBRE de 198 4

50.	**VENTAS BRUTAS**				9'160.164,91
	5001	En el país		9'160.164,91	
	5002	En el exterior			
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS				9'160.164,91
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)**				5'390.310,25
	5101	Inventario inicial			
	5102	Compras		5'390.310,25	
	5103	Menos: Inventario final			
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)**				
	5201	Materias primas:			
	5202	Inventario inicial			
	5203	Más: Compras			
	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 y 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			3'769.854,66
53.	**GASTOS DE VENTAS**				1'766.416,02
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		285.230,01	
	5302	Comisiones a empleados y particulares		545.695,64	
	5303	Publicidad y propaganda		27.800,00	
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		382.484,17	
	5306	Otros		525.206,20	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**				2'662.544,86
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		776.640,67	
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		413.954,74	
	5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		339.468,72	
	5404	Amortización de intangibles y diferidos		6.992,31	
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías		6.973,18	
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		239.376,20	
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
	5409	Otros		879.139,04	
		UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(659.106,[illegible])
55.	**GASTOS FINANCIEROS**				31.481,57
	5501	Intereses, comisiones		31.481,57	
	5502	Otros gastos financieros			
		UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**				725.466,82
	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		725.466,82	
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**				**24.453,28**
	5701	Pérdida en venta de activos			
	5702	Pérdidas por diferencia de Cambios			
	5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		24.453,28	
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			10.425,75
		15o/o para trabajadores		1.563,87	
		Impuesto a la Renta			
	5801	**UTILIDAD NETA**			8.861,88

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. 17089

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.*

GUAYAQUIL MARZO 13 DE 1.985

Comisario — Lugar y fecha — Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CLUB DE VIAJES Y AGENCIA AEREO CONTINENTAL CIA. CTDA.	0990336369001	23554-78

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		117.954,10
6001	Capital social	400.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	3.021,90	
6005	Otras Reservas	20.669,81	
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(305.737,61)	
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		
62.	**Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		261.037,65
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización	261.037,65	
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		8.861,88
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	8.861,88	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período		
[illegible]	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
[illegible]	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		387.853,63

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades retenidas	
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	
	Más: Asignación del año	
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	164.709,00
	Más: Revalorización de activos del período	96.328,65
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final.	261.037,65

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
[illegible]	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
	TOTAL OTRAS FUENTES		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

15 MAR. 1985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Dpto. de SOCIEDADES
GUAYAQUIL

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CLUB DE VIAJES Y AGENCIA AEREO CONTINENTAL CIA. LTDA.	0990336369001	23554-78

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: Del ENERO a 31 de DIC. de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	5'390.310,25		5'390.310,25
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS	9'160.164,91		9'160.164,91
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.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/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 ☐