

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

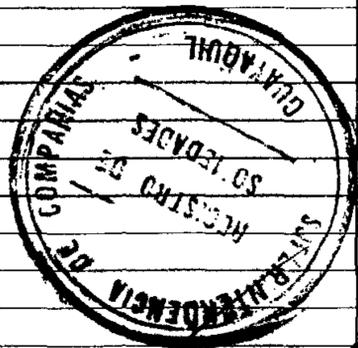
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONTIVIAJES CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 25352-82	
CUIDAD: GUAYAQUIL	CALLE: JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO	NUMERO: 921	TELEFONO: 327-005

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ALONSO SALGADO GUEVARA	0900096702	LOS OLIVOS.
Vicepresidente			
Gerente (s)	ALEJANDRA SALGADO MANZANO MARIA GARCIA BAQUERIZO	0904892684 0906121421	LOS OLIVOS. URDESA.
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	13'617.678.84
Inversiones financieras temporales		1102	9'000.000.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	11'059.771.28
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	--
Inventario materia prima		1105	--
Inventario productos en proceso		1106	--
Inventario suministros y materiales		1107	--
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	--
Mercaderías en tránsito		1109	--
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	--
Ingresos acumulados por cobrar		1111	--
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	--
Anticipos a proveedores		1113	--
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	--
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	6'405.843.75
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	--
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	--
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			40'083.293.87
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	2'553.253.79	498.749.49	1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	31.004.00	4.200.85	1208
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	553.018.90	24.767.31	1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros	19.792.00	16.163.41	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			42'696.481.50



120 ABR 1991

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	17'137.525.29
Anticipo de Clientes		2102	---
Obligaciones por pagar		2103	---
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	---
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	166.155.95
Gastos por pagar		2106	1'097.569.36
Impuestos y Leyes Sociales		2107	595.664.10
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	---
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	---
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	---
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1'622.915.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE			20'619.830.54
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	---
Obligaciones por pagar		2202	---
Préstamos de accionistas o socios		2203	15'868.920.26
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	---
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	---
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	---
Obligaciones emitidas		2207	---
Otros (adjuntar anexo)		2208	---
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	---
Otros (Adjuntar anexo)		2302	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			15'868.920.26
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			3'000.000.00
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	---
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	---
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	---
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	---
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2.783.64
Reservas facultativas		3202	28.013.71
Otras reservas		3203	---
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	521.892.56
Otros (Adjuntar anexo)		3302	---
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'713.490.---
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	---
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	941.550.39
TOTAL PATRIMONIO NETO			6'207.730.70
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			42'696.481.50

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
926'297.500.70	926'297.500.70		926'297.500.70
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
983'856.367.37	983'856.367.37		983'856.367.37

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	983'856.367.37
En el país		
En el exterior	5002	--.--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	--.--
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	--.--
• VENTAS NETAS		983'856.367.37
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	--.--
Compras de productos terminados en el país	5102	926.297.500.70
Compras de productos terminados en el exterior	5103	--.--
Menos: Inventario final	5104	--.--
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	--.--
Compras de materias primas en el país	5202	--.--
Compras de materias primas en el exterior	5203	--.--
Menos: Inventario final de materias primas	5204	--.--
Mano de obra directa	5205	--.--
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	--.--
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	--.--
Mano de obra indirecta	5208	--.--
Suministros y materiales	5209	--.--
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	--.--
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	--.--
Mantenimiento y reparaciones	5212	--.--
Impuestos a la producción y otros	5213	--.--
Energía, agua, teléfono	5214	--.--
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	--.--
Inventario inicial de productos en proceso	5216	--.--
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	--.--
Inventario Inicial de productos terminados	5218	--.--
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	--.--
UTILIDAD BRUTA		57'558.866.67
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	--.--
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	--.--
Comisiones a empleados y particulares	5303	--.--
Publicidad y propaganda	5304	1'057.605.66
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	--.--
Otros (Adjuntar anexo)	5306	33'524.026.07
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	6'331.490.74
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'837.439.10
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'642.524.00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	--.--
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	--.--
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	152.352.72
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	--.--
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	--.--
Otros (Adjuntar anexo)	5409	9'988.386.91
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'025.041.47
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	481.341.26
Otros gastos financieros	5502	435.993.87
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	--.--
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	--.--
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	--.--
Dividendos en efectivo	5604	--.--
Ganancias por diferencia de cambio	5605	--.--
Otros (Adjuntar anexo)	5606	--.--
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	--.--
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	--.--
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	--.--
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'107.706.34
Participación de los trabajadores (15%)	5801	166.155.95
Impuesto a la Renta	5802	--.--
UTILIDAD NETA		941.550.39

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			5'266.180.31
MAS:			
• Utilidad Neta del Ejercicio		6001	941.550.39
• Aumentos del Capital Social		6002	
• Incrementos de Superávit de Capital		6003	
• Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
• Otros		6005	
MENOS:			
• Pérdida del ejercicio		6006	
• Disminución del Capital		6007	
• Dividendos en efectivo		6008	
• Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
• Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			6'207.730.70

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			1'093.903.11
• Utilidad del ejercicio		7001	941.550.39
MAS:			
• Depreciación y Amortización		7002	152.352.72
• Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
• Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
• Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
• Emisión de obligaciones		7006	
• Otros:		7007	
MENOS:			
• Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			37'267.429.11
• Dividendos		7201	
• Compra de activos fijos		7202	966.449.00
• Compra de inversiones permanentes		7203	
• Disminución pasivos a largo plazo		7204	36'300.980.11
• Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
• Reducción del capital social en efectivo		7206	
• Pérdidas del ejercicio		7207	
• Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			36'173.526.00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			19'463.463.32
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			55'636.989.55
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			36'173.526.00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ALEJANDRA SAIGADO MANZANO.
 FIRMA: *Alejandra Saigado Manzano*
 AGENCIA DE VIAJES
 C.I. 09-04892684

CONTADOR
 NOMBRE: MATILDE DE LA TORRE R.
 FIRMA: *Matilde de la Torre R.*
 C.I. 09-04079581 MATRICULA: 14400

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
 f) Comisario

.....
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS