

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: C. & J. TURS C. Ltda.			Siglas: C & J	R.U.C. 0990587825001	No. Expediente: 25464-82
PRINCIPAL	Cludad: GUAYAQUIL	Calle y No. 10 DE AGOSTO Y BOYACA	Teléfono: 526690	Casilla: 9282	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: 10. de ENERO de 1983; Al 31 de DICIEMBRE de 1983

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

1. ADMINISTRADORES

Presidente

Vicepresidente

Gerente (s)

NOMBRES	N.º PASAPORTE	NACIONALIDAD
PEDER JACOBSON CONN	1702770270	ECUATORIANA
GINO LUZI BOHLER	0909107740	SUIZA
ROSA DINORAH CABELLA QUINTANA	0909107732	EL SALVADOREÑA

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

Principal

Suplente

3. COMITE DE VIGILANCIA

NOMBRES

ING. MARTHA CORNEJO

DIRECCION Y TELEFONO

LOS SAUCES

Nombre (s) **DINORAH CABELLA DE LUZI** DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)
 Nacionalidad: **EL SALVADOREÑA**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento **JULIO 20 DE 1982** Período: **2 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **VENTAS DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES**

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:

HUGO F. CASTRO PALACIOS

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **ELOY ALFARO # 426 Y MANABI**

Tiene Auditoría Externa

SI NO

Nombre o denominación

Dirección

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

Agropecuario Turístico Otra

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:

Fecha:

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?

SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

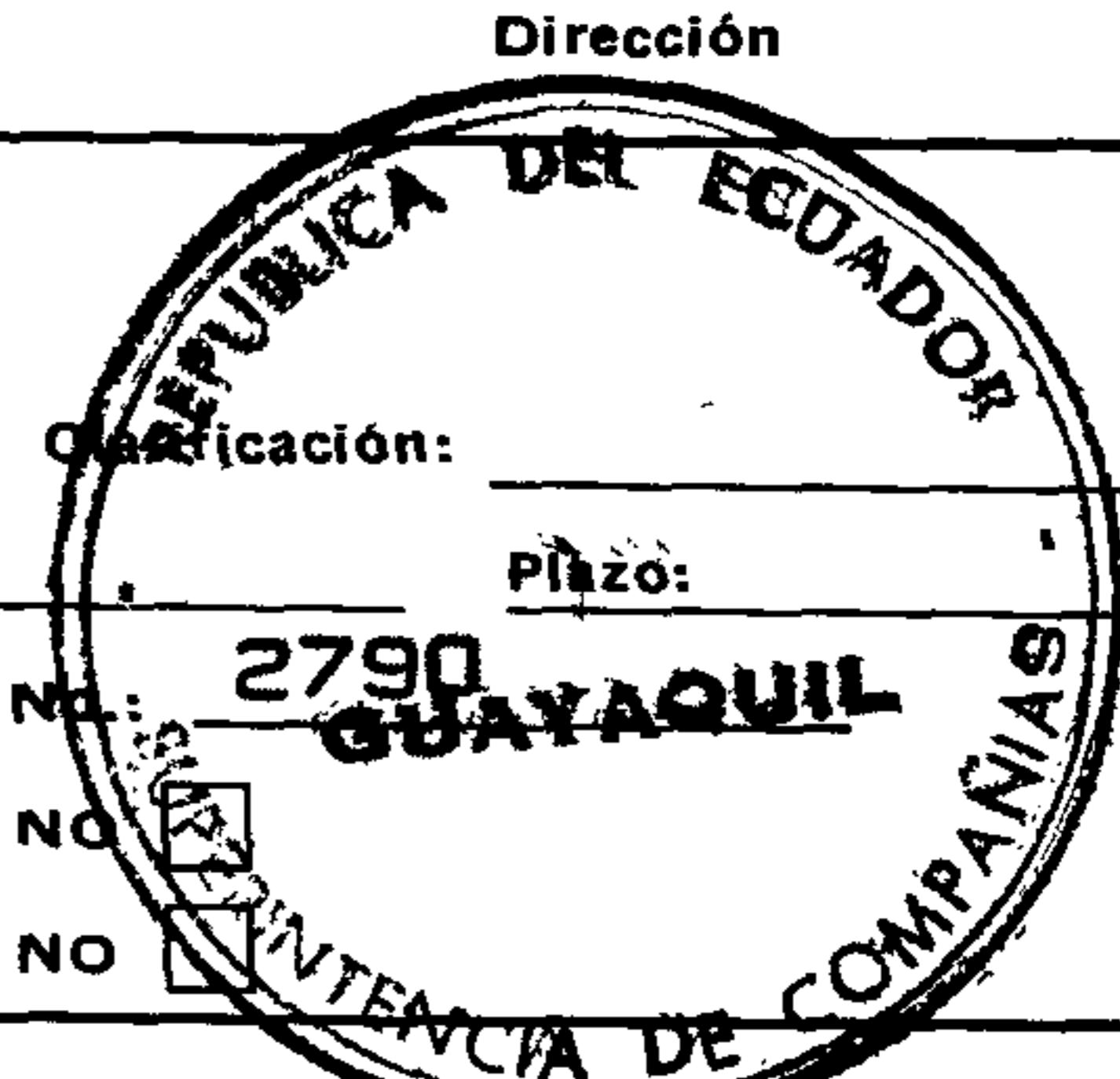
SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles: CERTIFICO: _____

28 ABR. 1983



EL SECRETARIO

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ...31 DE DICIEMBRE.....DE 1985.....

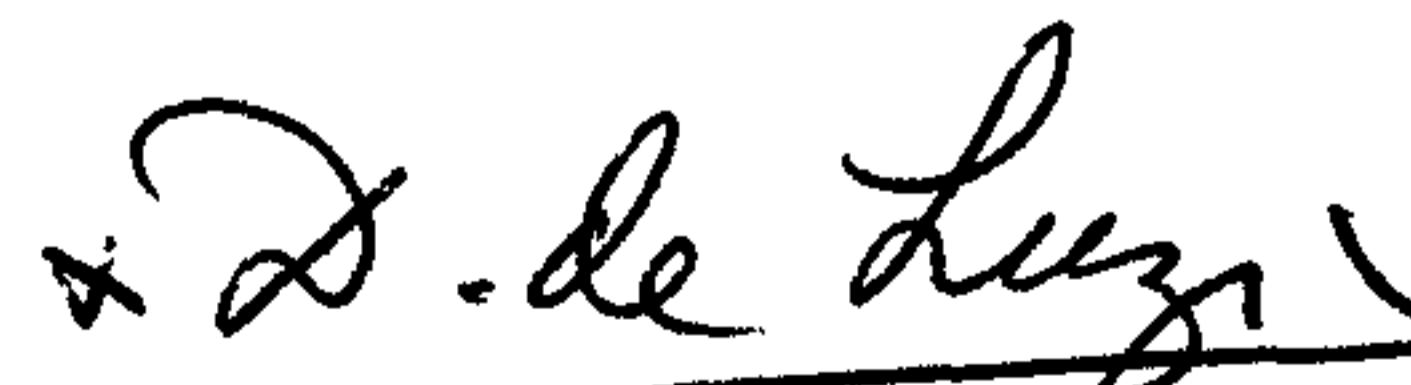
1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja y Bancos			744.361,01
1102 Inversiones temporales			
1103 Cuentas por cobrar clientes			388.681,66
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario 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 para la venta			
1115 Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
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 compañías relacionadas			
1122 Pagos anticipados a proveedores			18.800,00
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Pagos anticipados de intereses			
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'151.842,67
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			
1206 Maquinaria y equipo	51.348,60	3.410,67	47.937,93
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	37.417,81	3.605,60	33.812,21
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 compañías 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	
1501 Gastos de organización y reorganización	440.643,78	105.004,65	335.639,13
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			417.389,27
TOTAL DEL ACTIVO			1'569.231,94

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	646.422,33
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	3.958,75
2117	Acreedores diversos	112.394,99
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		762.776,07
22. 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	
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		
TOTAL PASIVO		762.776,07
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	33.812,21
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	[69.798,43]
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	[157.557,91]
TOTAL PATRIMONIO NETO		806.455,87
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'569.231,94

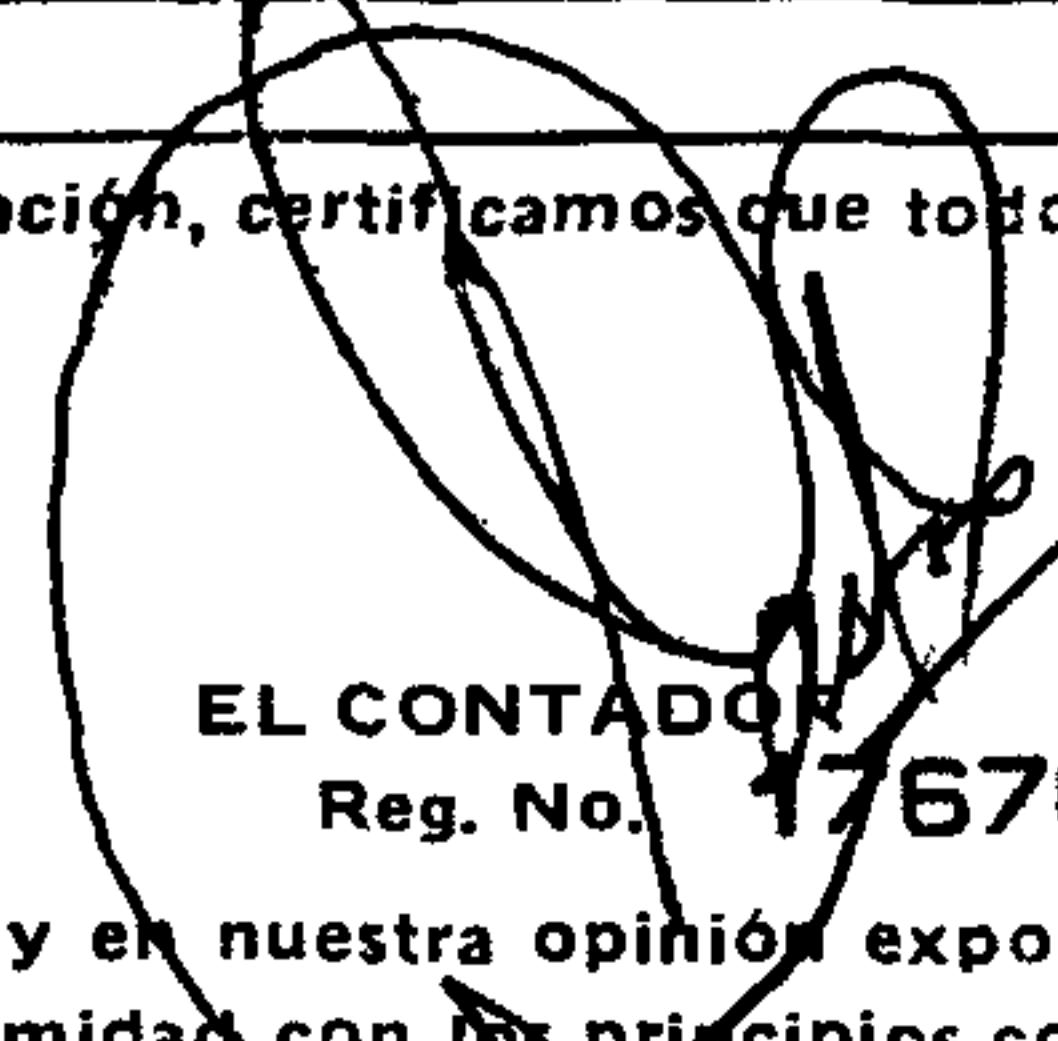
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDITADORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

50. VENTAS BRUTAS		1'140.655,11
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos -Comisiones	1'140.655,11	
VENTAS NETAS		1'140.655,11
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		----
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
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 : 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		1'140.655,11
53. GASTOS DE VENTAS		137.021,62
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		---
5302 Comisiones a empleados y particulares	86.503,62	
5303 Publicidad y propaganda	50.518,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		-----
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'166.977,61
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	401.590,80	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	250.595,87	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	19.232,47	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	84.843,72	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	24.749,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		-----
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	3.028,91	
5408 Cuentas de dudosos cobro y baja de inventarios		-----
5409 Otros	382.936,84	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(163.344,40)
55. GASTOS FINANCIEROS		16.066,60
5501 Intereses, comisiones	16.066,60	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(179.410,72)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		59.145,33
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	59.145,33	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		37.292,52
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios	37.292,52	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(157.557,91)
150/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		[157.557,91]

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)

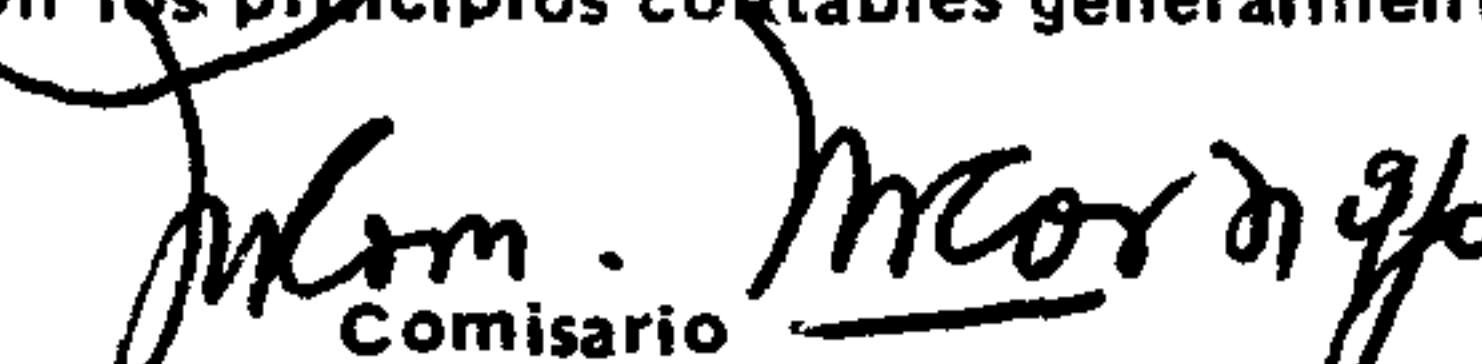

EL CONTADOR
Reg. No. 17670

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.

Comisario

Gquil., Abril 15/84

Lugar y fecha


Comisario

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		430.201,57
6001	Capital social	500.000
6002	Menos: Acciones propias readquiridas	-----
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-----
6004	Reserva Legal	-----
6005	Otras Reservas	-----
6006	Superávit de capital	-----
6007	Utilidades retenidas	-----
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	69.798,43
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		500.000.
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-----
6201	Reserva Legal	-----
6202	Otras reservas	-----
6203	Superávit por revalorización	-----
6204	Utilidades retenidas	-----
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		[123.745,70]
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(157.557,91)
6302	Menos: glosas fiscales	-----
6303	Menos: dividendos	-----
6304	Más: superávit de capital del período	33.812,21
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-----
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	-----
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		806.455,87
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		-----
Reserva Legal	-----	-----
Otras reservas	-----	-----
Dividendos	-----	-----
Amortización de pérdidas	-----	-----
Utilidades retenidas	-----	-----
RESERVA LEGAL:		-----
Reserva inicial	-----	-----
(+) Asignación del año	-----	-----
(-) Utilización en el año	-----	-----
Saldo final	-----	-----
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		-----
Superávit por revalorización inicial	-----	-----
Más: Revalorización de activos del período	33.812,21	-----
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	-----	-----
Saldo final	33.812,21	-----
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		-----
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		[69.685,28]
7001	Utilidad neta del ejercicio	(157.557,91)
Más:		-----
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	3.028,91
7003	Cargos por amortización de intangibles	84.843,72
7004	Pérdida en venta de activos	-----
Menos:		-----
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	-----
7006	Utilidad en venta de activos	-----
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		[69.685,28]
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		500.000,00
7101	Venta de activos fijos	-----
7102	Pasivos a largo plazo	-----
7103	Aumento de capital social	500.000,-
7104	Superávit de capital	-----
7105	Aportes para capitalización	-----
7106	Otros	-----
TOTAL OTRAS FUENTES		430.314,72
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		63.225,00
7201	Dividendos pagados	-----
7202	Compra de activos fijos	25.800,00
7203	Compra de inversiones permanentes	-----
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	-----
7205	Incrementos de activos diferidos	37.425,00
7206	Ajustes a períodos anteriores	-----
7207	Pérdida del ejercicio	-----
7208	Otros	-----
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		367.089,72
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		389.066,60
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		21.976,88
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		367.089,72

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

C. & J. TURS CIA. LTDA.

0990587825001

25464-82

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	25.800.		25.800.
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
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.-	1	-			2
Remuneración S/.	-				143.000
Extranjera No.-	1	1			
Remuneración S/.		120.000			
15o/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