

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: CENTRO VIAJERO CIA. LTDA. Agencia de Viajes y Turismo		Siglas:	R.U.C. 0990616574001	No. Expediente: 25720-83
PRINCIPAL	Ciudad: GYE.	Calle y No. BAQUERIZO MORENO III9	Teléfono: 302154	Casilla: 9108
SUCURSALES				

Período del Balance:
De **1ro** 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	MAURICE PALAU VELASQUEZ	0900538653	ECUATORIANO
Vicepresidente	RUTH A. DE NICOLAIDES	1301595425	ECUATORIANA
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **MAURICE PALAU VELASQUEZ** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Cargo (s) **PRESIDENTE**
 Fecha de nombramiento **FEBRERO 2 DE 1983** Período: **5 AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO**

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: **NAPOLEON CADENA CH.** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **CDLA. M. de ROLOOS, Mz. 707 V. 2**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____

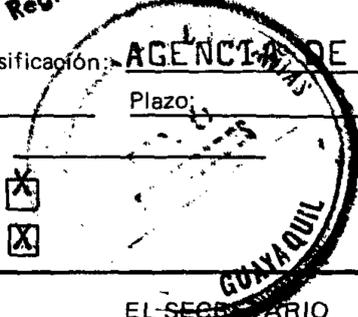
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **AGENCIA DE VIAJE**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** 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 _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles. CERTIFICO. _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Santha Amparado
 Dirección de Registro de Sociedades



- 6 MAR 1985

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		909.439.13
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		226.298.00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima (BOLETOS LOCALES)		32.144.47
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		23.562.00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
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) (VARIOS, ADEC. OFIC. SUMIN.)		251.151.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.442.594.95
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		
1208	Muebles y enseres	268.018.00	45.969.04
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
			222.048.96
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	209.982.59	39.103.99
			170.878.60
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	104.206.90	18.762.35
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)		
			85.444.55
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle) (DEPOSITOS EN GARANTIAS)		3.000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			481.372.11
TOTAL DEL ACTIVO			1.923.967.06

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		882.671.36
2101	Proveedores en el país	
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	37.600.04
2112	Impuesto a la Renta por pagar (CIA.)	30.256.46
2113	Sueldos acumulados por pagar (GASTOS)	34.819.14
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar (EMPLEADOS)	32.866.80
2116	Seguro Social por pagar	49.543.60
2117	Acreedores diversos	167.668.05
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.235.425.45
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	177.609.14
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		177.609.14
TOTAL PASIVO		1.413.034.59
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000.00
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	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	4.843.57
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(85.939.00)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	92.027.90
TOTAL PATRIMONIO NETO		510.932.47
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.923.967.06

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 1.º de ENERO al 31 de DIC. de 198 4.

50. VENTAS BRUTAS			1.814.722,11	1.814.722,11
5001	En el país			
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)				
5101	Inventario inicial			
5102	Compras			
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			
53. GASTOS DE VENTAS				327.917,70
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		188.083,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda		34.364,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		78.360,70	
5306	Otros (VARIOS, TRANSPORTE)		27.110,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS				1.354.146,23
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		432.692,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		226.317,92	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		293.313,13	
5404	Amortización de intangibles y diferidos			
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		694,83	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo (AMORTIZACIONES)		50.902,51	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409	Otros		350.225,84	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			132.658,18
55. GASTOS FINANCIEROS				
5501	Intereses, comisiones			
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES				140.484,22
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		128.635,44	
5606	Otros		11.848,78	
57. GASTOS NO OPERACIONALES				22.475,44
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		4.744,43	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle) INTRS. COMIS. OTROS.		17.731,01	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			250.666,96
	15o/o para trabajadores		37.600,04	
	Impuesto a la Renta		30.256,46	
5801 UTILIDAD NETA				182.810,46

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.

Ruth de Nicolander
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Napoleon Cadena Ch.
EL CONTADOR
Reg. No. 10.106

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, Abr. 19 DE 1985

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : CENTRO VIAJERO CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 25720-83
---	-------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		164.290.47
6001 Capital social	500.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	(95.000.00)	
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	114.600.74	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(355.310.27)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		165.702.96
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	96.871.47	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	68.831.49	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		329.993.43

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	114.600.74	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	4.843.57	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	4.843.57	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	114.600.74	
Más: Revalorización de activos del período	68.831.49	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	183.432.23	
Saldo final.	-- 0 --	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	182.810.46	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	37.217.81	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	13.684.70	
7004 Pérdida en venta de activos	65.83	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		183.778.80
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	177.609.14	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		177.609.14
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		161.489.85
7201 Dividendos pagados	23.320.00	
7202 Compra de activos fijos	- 0 -	
7203 Compra de inversiones permanentes	52.230.86	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	85.938.99	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		249.898.09
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	207.169.50	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	42.728.59	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	249.898.09	

Samira Arango
Registro de Socios

MAYO 1985



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.U.U.	No. EXPEDIENTE
CENTRO VIAJERO CIA. LTDA.		25720-83

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: DE **ENE. 84** a **31** de **DIC.** de 198**4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	23.320,00		23.320,00
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
	2 Directivos	5 Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.	368.242,00	252.533,00			
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/. **2.500.000,00**

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición