

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:		RUC.		No. DE EXPEDIENTE:	
CENTRO VIAJERO CIA. LTDA. "CENTERVIA" <i>Agencia de viajes y turismo</i>				0990616574001		25720-83	
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:		TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:	
	GYE	B. MORENO 1119		304064	9108		
SUCURSALES							
Período del balance				Fecha de vencimiento:			
Del 1er q. de ENERO de 19 86..				Al 31.. de DICIEMBRE de 19 86..			
				Plazo duración:			
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES							
(Que se hallan actualmente en ejercicio)							
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD	
Presidente		MAURICE PALAU VELASQUWZ		0900588653		ECUATORIANO	
Vicepresidente		GABRIEL NAVAS VINELLI		0900286147		ECUATORIANO	
Gerente(s)		RAUL ABAD GONZALEZ		0900629197		ECUATORIANO	
Directores o vocales principales							
Directores o vocales suplentes							
COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO			
Principal							
Suplente							
3. COMITE DE VIGILANCIA							
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)							
Nombre(s) RAUL ABAD GONZALEZ				Nacionalidad: ECUATORIANO			
Cargo(s) GERENTE							
Fecha de nombramiento: 19/SEPTIEMBRE 1986				Período: 5 AÑOS			
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:							
AGENCIA DE VIAJES							
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO	
		No.		No.		No.	
COMPANIAS 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:							
RODOLFO NAPOLEON SEMINARIO PAREJA				ECUATORIANO			
Nombres y apellidos (persona natural)				Nacionalidad			
				DIRECCION: TULCAN 3818			
Tiene Auditoría Externa				SI ☐		NO ☐	
Nombre o denominación				Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:				Devaluación ☐		Costo de reposición ☐	
La compañía está amparada por:							
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación							
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:							
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 16356							
TIENE CREDITOS CON LA C. DE: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐							
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia) NO ☐							
Recibido hoy día de de 19 a las El Secretario							
de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:							

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		
1102	Caja bancos moneda extranjera		2'167.434,14
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		3'236.792,12
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		146.446,00
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		37.731,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		404.370,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6'115.726,06
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	300.042,00	143.182,76
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	240.200,37	363.049,84
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	304.943,00	68.349,43
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	41.054,00	19.915,62
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	N.E.E.	3.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'043.354,42
TOTAL DEL ACTIVO			7'159.080,47

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	
2102 Proveedores moneda extranjera	2'439.333,92
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	33.105,04
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112 Intereses vencidos y no pagados	10.535,30
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	20.295,50
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	6.000,00
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'797.265,93
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	3'000.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202 Otras reservas	12.410,23
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros (Adjuntar detalle)	357.771,10
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	235.795,27
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(24.311,04)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3'772.954,89
	7'570.053,07

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ero. de ENERO al 31. de DICIEMBRE de 1986....

50. VENTAS BRUTAS	2'818.684,99
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	2'818.684,99
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	2'818.684,99
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	355.240,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	175.222,83
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	527.844,30
5306 Otros (Adjuntar detalle) GTOS. DE VIAJES, SERVICIOS, MANTENIENTOS, VARIOS	49.045,08
	644.119,50
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	363.660,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	268.370,46
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	192.832,36
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	16.720,47
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	49.045,09
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	48.849,44
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION (PERDIDA)	295.617,25
	(167.881,79)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	243.566,36
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	(99.995,61)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: (PERDIDA)	(24.311,04)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 08114

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.

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1er de Enero al 31 de Diciembre... de 19 86...

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y Equipo	102.000,00		102.000,00
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			
		102.000,00		102.000,00

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.		718.900,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					
		718.900,00			

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 : _____

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐



3 AGO. 1987