

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

|   |                             |                                  |                                       |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br><b>CENTRO VIAJERO CIA. LTDA.</b> | SIGLAS:<br><b>CENTERVIA</b> | R. U. C.<br><b>0990616574001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>25720-83</b> |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO**

|           |                             |                                       |                            |                         |                        |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| PRINCIPAL | CIUDAD:<br><b>GUAYAQUIL</b> | CALLE y No.:<br><b>B. MORENO 1119</b> | TELEFONO:<br><b>309565</b> | CASILLA:<br><b>9108</b> | TELEX:<br><b>43687</b> |
| SUCURSAL  |                             |                                       |                            |                         |                        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 AÑOS 28 Dic./2.032**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **10'200.959,39**

Período del balance  
Del 1º de **ENERO** de 19.88. Al 31 de **diciembre** de 1988.

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                        | C. J. o PASAPORTE             | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>PALAU VELASQUEZ MAURICE</b> | <b>0900538653</b>             | <b>ECUATORIANA</b> |
| Vicepresidente                   | <b>NAVAS VINELLY GABRIEL</b>   | <b>0900286147</b>             | <b>ECUATORIANA</b> |
| Gerente(s)                       | <b>ABAD GONZALEZ RAUL</b>      | <b>0900629197</b>             | <b>ECUATORIANA</b> |
| Directores o vocales principales |                                |                               |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                |                               |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                        | DIRECCION Y TELEFONO          |                    |
| Principales                      | <b>NAPOLEON CADENA CHONG</b>   | <b>CDLA. MARTHA DE ROLDOS</b> |                    |
| Suplentes                        |                                |                               |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                |                               |                    |

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

|  |                           |               |                    |
|--|---------------------------|---------------|--------------------|
| Nombre(s)  | <b>RAUL ABAD GONZALEZ</b> | Nacionalidad: | <b>ECUATORIANA</b> |
| Período de vigencia designación: de 19.86. a 1991. |                           |               |                    |

|                            |                      |                     |          |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------|
| PERSONAL OCUPADO: <b>6</b> | DIRECTIVOS: <b>2</b> | EMPLEADOS: <b>4</b> | OBREROS: |
| No.                        | No.                  | No.                 | No.      |

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(S)  
Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **RAFAEL FREIRE POVEDA**

**L. PLAZA 3903** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **0.8846**

Auditoría Externa: SI  NO  No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL** No. **16356**

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**31 MAYO 1989**

**A. ESTADO DE SITUACION**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                                |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                                |                          |
| 1101  | Caja - Bancos, moneda nacional   |                                | 12'360.942,11            |
| 1102  | Caja - Bancos, moneda extranjera   |                                |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                |                          |
| 1104  | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                                | 4'454.680,18             |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                                |                          |
| 1107  | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                                |                          |
| 1108  | Inventario materia prima   |                                |                          |
| 1109  | Inventario productos en proceso  |                                |                          |
| 1110  | Inventarios suministros y materiales                                     |                                |                          |
| 1111  | Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios                                |                                |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar   |                                |                          |
| 1119  | Depósitos previos COMPAÑIAS RELACIONADAS                                 |                                | 220.385,00               |
| 1120  | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                | 42.132,74                |
| 1121  | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                                |                          |
| 1122  | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                                |                          |
| 1123  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                                |                          |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                                | 37.731,00                |
| 1125  | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                |                          |
| 1126  | Otros activos corrientes CUENTAS POR COBRAR - DIVERSOS                   |                                | 250.995,48               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                                | <b>17'366.866,51</b>     |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 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  | 704.518,00                     | 272.291,76               |
| 1210  | Vehículos  |                                |                          |
| 1212  | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                                |                          |
| 1214  | Semovientes  |                                |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                                |                          |
| 1218  | Otros activos fijos  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos   |                                |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios  |                                |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                                |                          |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos M y E                              | 4'445.484,45                   | 2'275.264,57             |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                                |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                |                          |
| 1302  | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                |                          |
| 1304  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                                |                          |
| 1305  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                                |                          |
| 1306  | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                                |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  |                                |                          |
| 1403  | Otros  |                                |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor inicial</b>           | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización   | 54.182,51                      | 10.420,68                |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo CAPITAL                             | 167.717,52                     | 23.273,76                |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio  |                                |                          |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario   |                                |                          |
| 1509  | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                                |                          |
| 1511  | Otros activos diferidos ADIC. OFICINAS                                   | 18.232,94                      | 2.905,54                 |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                                |                          |
| 1601  | Provisiones para jubilación patronal                                     |                                |                          |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                |                          |
| 1603  | Otros activos no corrientes DEPOSITOS CON GARANTIA.                      |                                | 3.000,00                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                                | <b>2'808.979,11</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                                | <b>20'175.845,62</b>     |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |   |                      |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |   |                      |
| 2101                                      | Proveedores en moneda nacional                              | 10'197.328,99        |
| 2102                                      | Proveedores en moneda extranjera                            |                      |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                       | 1'632.298,00         |
| 2104                                      | Instituciones bancarias, moneda nacional                    |                      |
| 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  | 229.934,47           |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar                               | 320.528,65           |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales                      | 1'109.142,01         |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados                             |                      |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar                               | 59.778,55            |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar                                   | 314.387,58           |
| 2115                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional   |                      |
| 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 de la provisión para jubilación patronal    |                      |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios            |                      |
| 2121                                      | Saldos pendientes, con la casa matriz                       |                      |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |   | <b>13'863.398,25</b> |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |   |                      |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             |                      |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |                      |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios                           |                      |
| 2204                                      | Créditos de estabilización                                  |                      |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario                                |                      |
| 2206                                      | Saldos pendientes con la casa matriz                        |                      |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar                               |                      |
| 2208                                      | Arrendamiento mercantil con opción de compra                |                      |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  |                      |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas                                       |                      |
| 2211                                      | Menos: Obligaciones no colocadas                            |                      |
| 2212                                      | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal        |                      |
| 2213                                      | Otros (Adj. detalle)  |                      |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                |   |                      |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                  |                      |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                     |                      |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                    |                      |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |   | <b>-----0-----</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |   | <b>13'863.398,25</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |                      |
| <b>31. CAPITAL</b>                        |   |                      |
| 3101                                      | Acciones o participaciones (compañías nacionales)           | 2'000.000,00         |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |                      |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                           |                      |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                          |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |   |                      |
| 3201                                      | Reserva legal   | 82.702,51            |
| 3202                                      | Reservas facultativas                                       |                      |
| 3203                                      | Otras reservas  |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |   |                      |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos                                  |                      |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos M y E                 | 2'296.433,16         |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |   |                      |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              | -----0-----          |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |                      |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       | 933.311,70           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | <b>6'312.447,37</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | <b>20'175.845,62</b> |

|                                     |                                       |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b> |                                       |  |
| 4001                                | Mercaderías en consignación           |  |
| 4002                                | Liquidación de depósitos industriales |  |
| 4003                                | Avales o garantías                    |  |
| 4004                                | Otras obligaciones contingentes       |  |

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del ..... 1<sup>ro</sup> de ENERO ..... al ..... de ..... de DICIEMBRE ..... de 19..... 88

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   |                     |
| 5001 En el país  | 8'893.044,26        |
| 5002 En el exterior  |                     |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |                     |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   |                     |
| <b>VENTAS NETAS</b>  | <b>8'893.044,26</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                             |                     |
| 5101 Inventario inicial  |                     |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  |                     |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  |                     |
| 5104 Menos: Inventario final   |                     |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                            |                     |
| 5201 Inventario inicial de materias primas   |                     |
| 5202 Compras de materias primas en el país   |                     |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior   |                     |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas  |                     |
| 5205 Mano de obra directa  |                     |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.                                      |                     |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |                     |
| 5208 Mano de obra indirecta  |                     |
| 5209 Suministros y materiales  |                     |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |                     |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales  |                     |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones  |                     |
| 5213 Impuestos a la producción y otros   |                     |
| 5214 Energía, 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   |                     |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  | <b>8'893.044,26</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |                     |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos   | 732.542,00          |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            | 264.600,50          |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares (MOVILIZACION)  | 860.806,11          |
| 5304 Publicidad y propaganda   | 150.005,00          |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas  |                     |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)  | 638.909,18          |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |                     |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo   | 1'641.641,83        |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             | 773.151,66          |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos  | 115.129,16          |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            | 172.899,01          |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |                     |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa  | 350.550,84          |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |                     |
| 5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |                     |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)  | 1'545.110,76        |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   | <b>1'647.698,26</b> |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |                     |
| 5501 Intereses y comisiones  | 114.801,72          |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |                     |
| 5503 Otros gastos financieros  |                     |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |                     |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   |                     |
| 5602 Subsidios recibidos   |                     |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |                     |
| 5604 Dividendos en efectivo  |                     |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio  |                     |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)  |                     |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                     |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos   |                     |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   |                     |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   |                     |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>                      | <b>1'532.896,49</b> |
| 5801 Participación de los trabajadores   | 229.934,47          |
| 5802 Impuesto a la renta   | 320.528,65          |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   | <b>982.433,37</b>   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de MARZO de 1989.

El Gerente .....

El Contador ..... No. Reg. 0.8846

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO