

Registro Único de Contribuyentes  
 No. 0990616574001  
 SELLO R.U.C.  
 CENTRO VIAJERO CIA. LTDA.  
 "CENTERVIA"  
 Baquerizo Moreno 1119  
 TEL 308178 Tlx. 3687

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL: <b>CENTRO VIAJERO CIA. LTDA. ( CENTERVIA )</b>			Nº. DE EXPEDIENTE: <b>25720-83</b>
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>BAQUERIZO MORENO</b>	NUMERO: <b>1.119</b>	TELEFONO: <b>562154</b>

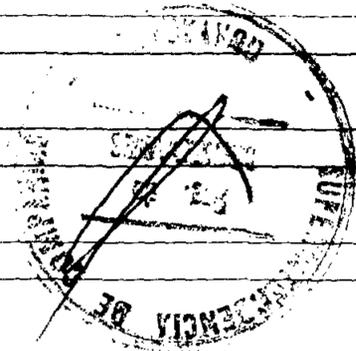
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>PALAU VELASQUEZ MAURICE</b>	<b>0900538653</b>	<b>URB. LA PUNTILLA 398225</b>
Vicepresidente	<b>NAVAS VINELLI GABRIEL</b>	<b>0900286147</b>	<b>CDLA. URDESA 382152</b>
Gerente (s)	<b>ABAD GONZALEZ RAUL</b>	<b>0900629197</b>	<b>TUNGURAHUA # 512 362318</b>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<b>FREIRE POVEDA RAFAEL</b>	<b>0907170583</b>	<b>CDLA. GUAYACANES 562100</b>
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	<b>6'822.789,53</b>
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	<b>27'821.510,25</b>
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	<b>1'106.471,50</b>
Anticipos a proveedores			1113	<b>1'373.024,06</b>
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	<b>829.644,71</b>
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>37'953.440,05</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			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	<b>2'273.293,25</b>	<b>816.007,63</b>	1206	<b>1'457.285,62</b>
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) <b>EQUIPO/OFIC.</b>	<b>1'226.993,24</b>	<b>161.003,35</b>	1208	<b>1'065.989,89</b>
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
<b>REVALORIZACIONES</b>				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo <b>/OFIC.-MUEBLES Y ENS.</b>	<b>14'046.554,80</b>	<b>10'218.684,39</b>	1223	<b>3'827.870,41</b>
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>6'351.145,92</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>44'304.585,97</b>

9 JUN 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	22'540.349,95
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	85.684,50
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	869.156,10
Gastos por pagar		2106	640.621,45
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>24'135.812,00</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	7'000.000,00
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>7'000.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>31'135.812,00</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	387.984,48
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos <b>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		3301	6'271.571,35
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'509.218,14
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>13'168.773,97</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>44'304.585,97</b>

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	1	3			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1'045.929,28		
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
<b>SERVICIOS</b>	29'589.903,10		

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

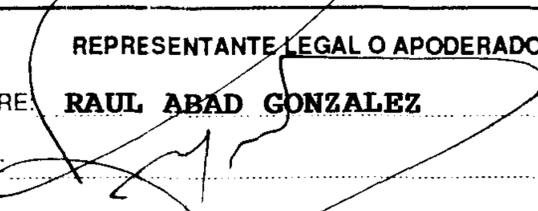
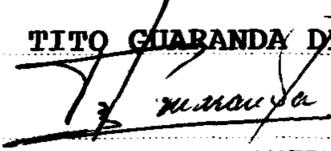
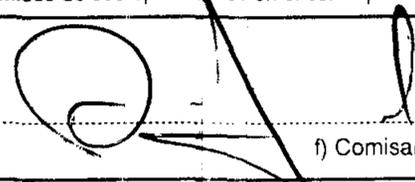
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	<b>29'589.903,10</b>
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>29'589.903,10</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>29'589.903,10</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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	<b>13'687.117,62</b>
Publicidad y propaganda	5304	<b>167.130,00</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	<b>3'184.538,50</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>3'573.719,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>1'876.373,20</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	<b>607.095,50</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	<b>686.878,31</b>
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	<b>784.602,52</b>
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	<b>120.816,71</b>
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	<b>8'210.138,58</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>(3'308.506,84)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	<b>354.755,12</b>
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	<b>6'317.615,68</b>
Otros (Adjuntar anexo)	5606	<b>2'430.509,98</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>5'794.373,94</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	<b>869.156,10</b>
Impuesto a la Renta <b>Y RESERVA LEGAL</b>	5802	<b>1'415.999,70</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>3'509.218,14</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			- 8'404.157,38
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	3'509.218,14
Aumentos del Capita. Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital	<b>RESERVA REVALOR. PATRIMONIO Y RESERVA LEGAL</b>	6003	2'217.601,06
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital	<b>REPARTICION UTILIDADES/90 A SOCIOS</b>	6007	( 962.202,61 )
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>13'168.773,97</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	3'693.913,84
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	905.419,23
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	<b>PRESTAMO A SOCIO</b>	7004	7'000.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:	<b>DEVOLUCION DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	7007	18.000,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos		7201	962.202,61
Compra de activos fijos		7202	1'045.929,28
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>9'609.201,18</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>13'817.628,05</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>4'208.426,87</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>9'609.201,18</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>NOMBRE: <b>RAUL ABAD GONZALEZ</b></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. <b>0900629197</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>NOMBRE: <b>TITO GUARANDA DEL VALLE</b></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. <b>0907521314</b> MATRICULA: <b>0.14009</b></p>
<p>He (nos) 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.</p>	
<p></p> <p>f) Comisario</p>	<p>f) Comisario</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>Nº de Anexos .....</p>