

Registro Único de Contribuyentes  
 No. SELLO R.U.C. 6574001  
 CENTRO VIAJERO CIA. LTDA.  
 "CENTERVIA"  
 Baquerizo Moreno 1119  
 T. 0901721119

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRO VIAJERO CIA. LTDA. ( CENTERVIA )			No. DE EXPEDIENTE 25720-83
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE BAQUERIZO MORENO	NUMERO 1.119	TELEFONO 562154

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

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

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos	1101	10'071.136,85		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	29'247.997,62		
Menos: Provisión para Incobrables	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			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	3'004.374,75		
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	1'568.201,66		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115			
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>43'891.710,88</b>		
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	15'285.365,92	1'666.675,79	1206	13'618.690,13
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) REVALORIZ.	24'856.572,49	19'745.090,38	1208	5'111.482,11
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA			1303	6'409.872,15
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>25'140.044,39</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>69'031.755,27</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	36'268.280,68	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	466.778,10	
Gastos por pagar	2106	928.231,29	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	304.836,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>37'968.126,07</b>	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>37'968.126,07</b>	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	10'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	520.238,48	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	13'906.809,35	
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	4'785.028,48	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'851.552,89	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>31'063.629,20</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>69'031.755,27</b>	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país	<b>SERVICIOS</b>	5001	51'824.379,02
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>51'824.379,02</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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>51'824.379,02</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1'905.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'756.322,63
Comisiones a empleados y particulares		5303	17'410.784,27
Publicidad y propaganda		5304	1'402.690,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	7'463.311,14
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	4'524.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'947.248,08
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'003.757,98
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	392.006,36
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'932.354,05
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	7'975.050,52
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>3'111,853,99</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	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>3'111.853,99</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	466.778,10
Impuesto a la renta y reserva legal		5802	793.523,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>1'851.552,89</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ... 1 ... de ... ENERO ..... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ..... de 19 92 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas ( SERVICIOS )	51'824.379,02		51'824.379,02
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19 93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>RAUL ABAD GONZALEZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900629197</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>TITO GUARANDA DEL VALLE</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0907521314</u> Matrícula: <u>0.14009</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>