



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía CENTRO VIAJERO CIA. LTDA. (CENTERVIA)				Número del Expediente 25720-83			
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 565550	05 CALLE B.MORENO Y 9 DE OCTUBRE	06 Número 1.119	07 Casilla 09-01-9108	08 Teléfono 562565
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RAUL STANLEY ABAD GONZALEZ				10 Cargo GERENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 2	Administrativo 5	Producción -	Otros -	-		-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	23'816.405,75	Ventas en el país	401	73'950.895,16
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	61'622.107,33	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	3'844.948,96
Otras cuentas por cobrar	104	1'905.821,74	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		70'105.946,20
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'044.705,21	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		90'389.040,03	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	13'861.645,52	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos REVALORIZACIONES	154	40'137.613,98	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(32'588.679,68)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		21'410.579,82	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	218.050,00	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		218.050,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		70'105.946,20
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		112'017.669,85	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	85'064.003,75	Sueldos y salarios	550	14'360.000,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	11'187.681,08
Provisiones sociales por pagar	203	1'877.987,09	Comisiones en ventas	552	6'527.087,15
Obligaciones IESS e impuestos	204	189.996,00	Gastos de publicidad	553	4'856.353,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	9'253.150,40
Otros pasivos corrientes	206	908.181,95	Impuestos, contribuciones y otros	555	330.178,80
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		88'040.168,79	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'861.631,77
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	26'219.689,42
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		76'595.771,62
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(6'489.825,42)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	520.238,48	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	21'796.745,80	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(10'507.414,92)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(6'489.825,42)
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	8'657.757,12			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(6'489.825,42)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		23'977.501,06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		112'017.669,85			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: TITO GUARANDA DEL VALLE	
C. I. o Pasaporte 0900629197		Firma Matrícula C.C.O. 14009	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		