

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES EMELA TUR CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 26185 - 84	
CUIDAD: GUAYAQUIL	CALLE: LUIS URDANETA	NUMERO: 121	TELEFONO: 309067	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ECON. FERNANDO GONZALEZ CABAL	1301814271	
Vicepresidente			
Gerente (s)	EMELA VITERI ZUÑIGA	0901911669	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SONIA TINOCO ESPINOZA	0910340298	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	85'415.416,38
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	88'731.761,79
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(654.337,45)
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	1'765.400,00
Anticipos a proveedores		1113	50.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	4'388.270,68
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	11'578.254,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			191'274.765,40
ACTIVO FIJO	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	3'070.048,18	1'489.908,37	1204
Maquinaria y equipo	2'745.904,00	72.114,48	1205
Muebles y enseres	10'344.632,20	1'872.790,23	1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	2'046.635,86	489.695,01	1224
DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
DEPOSITOS POR SERVICIOS			30.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	226.271,65	181.579,53	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			43.692,12
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			14'356.404,27
TOTAL DEL ACTIVO			205'631.169,67

12 ENERO 1991
GUAYAQUIL

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	9'913.507,39
Obligaciones por pagar		2103	164'657.843,50
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'863.450,08
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	6'522.318,90
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			183'957.119,87
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
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	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	262.371,40
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas	RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3203	3'569.639,31
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	1'556.940,85
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	6'388.857,20
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	6'896.241,04
TOTAL PATRIMONIO NETO			21'674.049,80
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			205'631.169,67

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
VENTAS BRUTAS			77'850.630,39
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			77'850.630,39
COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
2. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
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	
UTILIDAD BRUTA			77'850.630,39
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	4'188.683,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	3'949.208,12
Comisiones a empleados y particulares		5303	116.032,00
Publicidad y propaganda		5304	7'478.766,85
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	5'167.256,67
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	7'023.056,15
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	3'324.002,91
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	3'782.688,45
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	6'895.791,42
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	836.393,90
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	30.821,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	23'064.553,02
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			11'993.376,90
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	8'951.632,27
Otros gastos financieros		5502	787.585,46
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	3'086.889,70
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	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	1'555.192,17
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			6'896.241,04
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1'034.436,16
Impuesto a la Renta		5802	1'465.451,22
UTILIDAD NETA			4'396.353,66

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			9'651.228,60
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	6'896.241,04
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	5'126.580,16
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			21'674.049,80

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			7'835.591,59
Utilidad del ejercicio		7001	6'896.241,04
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	939.350,55
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			5'685.416,65
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	5'613.281,00
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	72.135,65
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			2'150.174,94
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			7'317.645,53
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			5'167.470,59
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			2'150.174,94

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

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: <u>EMELA VIVERIA ZUNIGA</u></p> <p>FIRMA: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0901971669</u></p> <p>GERENTE GENERAL</p>	<p>CONTADOR</p> <p>NOMBRE: <u>EDDIE HERRERA P.</u></p> <p>FIRMA: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0902501121</u> MATRICULA: <u>7919</u></p>
<p>He (mos) 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><u>[Firma]</u></p> <p>f) Comisario</p>	<p>.....</p> <p>f) Comisario</p>
<p>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>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19.....</p> <p>Nº de Anexos</p>