

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: AGENCIA DE VIAJES GL CIA. LTDA.		SIGLAS: -----	R.U.C. 0990503397001	No. EXPEDIENTE 26460-80	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Baquerizo Moreno # 1116A	TELEFONO: 310602	CASILLA: 2266	CABLE: -----
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: ...1... de ...Enero..... de 19 85.; Al ...31... de ...Diciembre..... de 19 85.....			Fecha de Vencimiento Plazo: 11/Dic./ . 2.030		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	GALO VILLAGRES SAMANIEGO		0900904194	Ecuatoriana	
Vicepresidente					
Gerente (s)	GLADYS GOMEZ de SPECHEL		0903285427	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) GLADYS GOMEZ de SPECHEL			Nacionalidad: Ecuatoriana		
Cargo (s) Gerente General					
Fecha de nombramiento: Agosto 27 de 1985			Período: 5 Años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:					
VENTAS DE BOLETOS AEREOS					
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR					
Nombre (s)			Nacionalidad:		
Cargo(s) o designación (es)			Carnet de Domiciliación No.		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica:			Nacionalidad:		
JOSEFINA LOPEZ SAN LUCAS			Ecuatoriana		
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad		
DIRECCION: Letamendi # 2413					
Tiene Auditoría Externa		SI ☐	NO ☒		
Nombre o denominación			Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐			Costo de reposición ☐		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 14082					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐					
Recibido hoy día de de 19 a las			EL SECRETARIO		
de la con anexos constantes en:					
fojas útiles.-CERTIFICO.					

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			198.322,86
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			- ° -
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			- ° -
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			- ° -
1103	Cuentas por cobrar clientes			4'121.573,04
1104	Documentos por cobrar clientes			- ° -
1105	Documentos descontados (Deudores Varios)			15.076,15
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			(146.615,21)
1107	Inventario materia prima			- ° -
1108	Inventario productos en proceso			- ° -
1109	Inventario productos terminados			- ° -
1110	Inventario suministros y materiales			- ° -
1111	Inventarios mercaderías en almacén			- ° -
1112	Semovientes para la venta			- ° -
1113	Sementeras de ciclo corto			- ° -
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			- ° -
1115	Obras en ejecución			- ° -
1116	Mercaderías en tránsito			- ° -
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			- ° -
1118	Ingresos acumulados por cobrar			- ° -
1119	Depósitos previos			- ° -
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			577.703,70
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			- ° -
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			- ° -
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			- ° -
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			56.750,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			- ° -
1125	Accesorios de oficina en existencia			194.691,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				5'017.502,47
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
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	338.171,00	69.849,95	268.321,05
1210	Vehículos (Equipos de Oficina)	115.429,87	43.877,78	71.552,09
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)	194.413,33	48.743,70	145.669,63
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	363.818,33	59.080,68	304.737,65
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				790.280,42
TOTAL DEL ACTIVO				5'807.782,89

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país (Aerolíneas)	1'152.814,93
2102	Proveedores en el exterior	- ° -
2103	Anticipos de clientes	9.076,15
2104	Bancos privados moneda nacional	- ° -
2105	Bancos privados moneda extranjera	- ° -
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	- ° -
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	- ° -
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	- ° -
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	- ° -
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	- ° -
2111	15 o/o para trabajadores	39.972,53
2112	Impuesto a la renta por pagar	78.808,27
2113	Sueldos acumulados por pagar (Beneficios por Pagar)	102.635,27
2114	Intereses acumulados por pagar	- ° -
2115	Impuestos retenidos por pagar	- ° -
2116	Seguro Social por pagar	23.827,00
2117	Acreedores diversos	880.204,44
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'287.338,59
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	398.194,15
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		398.194,15
TOTAL PASIVO		2'685.532,74
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	145.669,63
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	47.380,25
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	65.823,32
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(188.840,68)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio No Distribuida	52.217,63
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'122.250,15
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		5'807.782,89

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del1..... de Enero..... al 31..... de Diciembre..... de 198.85....

50. VENTAS BRUTAS		43'088.614,47
5001 En el país	43'088.614,47	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	709.179,50	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	17.911,63	
VENTAS NETAS		42'397.346,60
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		39'297.362,96
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras de Boletos para Ventas	39'297.362,96	
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		3'099.983,64
53. GASTOS DE VENTAS		46.712,00
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	37.470,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros	9.242,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS y del Personal		3'242.162,45
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	674.800,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	594.890,98	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	83.397,60	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	37.877,88	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	41.010,57	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	39.280,40	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- -	
5408 Otros	1'770.905,02	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(188.890,81)
55. GASTOS FINANCIEROS		102.945,48
5501 Intereses, comisiones	102.945,48	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(291.836,29)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		372.456,35
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	372.456,35	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		- 0 -
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		80.620,06
15 o/o para trabajadores	12.093,00	
Impuesto a la Renta	16.309,43	
5801 UTILIDAD NETA		52.217,63

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, en nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

[Firma]
G E R E N T E
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR, Reg. No. 17153

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Guayaquil, Abril 3 de 1986
Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
AGENCIA DE VIAJES G1 CIA. LTDA.	0990503397001	26460-80

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	4	-----	-----	3
Remuneración S/.	240.000,=	309.500,=			125.300,=
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐

NO ☒

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

