

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AGENCIA DE VIAJES G-1 CIA LTDA		SIGLAS:	R. U. C. 0990503397001	No. DE EXPEDIENTE: 26460-80	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMPRA Y VENTA DE PASAJES AEREOS					
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: B. MORENO 1116-A	TELEFONO: 310-602	CASILLA: 2266	TELEX: 42706
SUCURSAL					
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 11 de diciembre de 2030					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 28'916.670,87					
Período del balance Del 01... de ..enero..... de 19.88... Al.31.. de .diciembre..... de 19.88.					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	GALO VILLACRESSAMANIEGO		0900904194	ECUATORIANO	
Vicepresidente	SARA AREVALO MOSCOSO		0903386902	ECUATORIANA	
Gerente(s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	FAUSTO CEPEDA ALVARADO		JUNIN 114 Y MALECON		
Suplentes			6to. PISO OFIC. 5		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) SARA AREVALO MOSCOSO		Nacionalidad: ECUATORIANA			
Período de vigencia designación: de 19 88 . . a 19 89 .					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:	
		No. 2	No. 6	No.X	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S)					
Nombre(s):		Nacionalidad:			
Categoría:		Visa:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JOSEFINA LOPEZ SAN LUCAS					
LETAMENDI 2413 y TUNCURAHUA		Nacionalidad: ECUATORIANA			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 17153			
Auditoría Externa:		SI ☐	NO ☒	No. Reg. Super. Cías.:	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad			
OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:					
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO					
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☒					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒					
Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒					
Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒					
Recibido hoy día de de 19					
No. DE ANEXOS:					
Funcionario responsable (SELLO)					

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja - Bancos, moneda nacional			(9'551.535,73)
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			-----
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			-----
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			40'383.394,58
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			-----
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			(1'165.593,69)
1108	Inventario materia prima			-----
1109	Inventario productos en proceso			-----
1110	Inventarios suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			-----
1112	Semovientes para la venta			-----
1113	Sementeras de ciclo corto			-----
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			-----
1115	Obras en ejecución			-----
1116	Mercaderías en tránsito			-----
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			-----
1118	Ingresos acumulados por cobrar			-----
1119	Depósitos previos			-----
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			4'063.542,10
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			-----
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			-----
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			-----
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			150.000,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			-----
1126	Otros activos corrientes			-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				33'879.807,26
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	180.349,00	13.526,19	166.822,81
1206	Maquinaria y equipo de oficina	1'602.452,64	379.467,57	1'222.985,07
1208	Muebles y enseres	515.084,00	229.113,51	285.970,49
1210	Vehículos	-----		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	-----		
1214	Semovientes	-----		
1216	Plantaciones	-----		
1218	Otros activos fijos	-----		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización de otros activos fijos	8'740.634,65	1'320.216,38	7'420.418,27
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			3'157.859,99
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				12'254.056,63
TOTAL DEL ACTIVO				46'133.863,89

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	23'149.327,18
2102 Proveedores en moneda extranjera	-----
2103 Anticipos de clientes	1'158.601,10
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	-----
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	-----
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	-----
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-----
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	-----
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	34.110,08
2110 Impuesto a la renta por pagar	47.549,45
2111 Provisiones para prestaciones sociales	607.808,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	750.000,00
2113 Impuestos retenidos por pagar	180.209,29
2114 Aportes al IESS por pagar	51.005,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	-----
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	-----
2117 Parte corriente créditos de estabilización	-----
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-----
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	-----
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	-----
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	-----
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	4'527.513,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30'506.124,02
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	-----
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	-----
2203 Préstamos de accionistas o socios	-----
2204 Créditos de estabilización	-----
2205 Comisión de riesgo cambiario	-----
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	-----
2207 Impuestos diferidos por pagar	-----
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	-----
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas	-----
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	-----
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	-----
2213 Otros (Adj. detalle)	-----
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	2'382.097,49
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	-----
2303 Otros (Adjuntar detalle)	-----
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4'382.097,49
TOTAL PASIVO	34'888.221,51
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-----
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	-----
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	-----
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	70.166,16
3202 Reservas facultativas	76.927,13
3203 Otras reservas	-----
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	-----
3302 Revalorización de otros activos fijos	7'902.680,30
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-----
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	50.127,81
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-----
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	145.740,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	11'245.642,38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	46'133.863,89

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .01... de ...enero..... al...31. de ..diciembre..... de 1988....

50. VENTAS BRUTAS	313'151.404,47
5001 En el país	313'151.404,47
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	3'637.348,51
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	309'514.055,96
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país COSTO DE BOLETOS	286'369.111,23
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	23'144.944,75
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	2'980.485,90
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1'595.991,70
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'785.517,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'318.146,79
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	785.950,89
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	504.345,17
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	638.476,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	534.488,88
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	126.257,65
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	4'758.362,27
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5'116.922,48
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55. GASTOS FINANCIEROS	7'683.972,40
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	2'794.450,51
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	227.400,51
5801 Participación de los trabajadores	34.110,08
5802 Impuesto a la renta	47.549,45
UTILIDAD NETA	145.740,98

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...10 de ..marzo ...

..... de 1989
AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA.

El Gerente

El Contador No. Reg. 1.7153.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]
f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . 01 . . . de enero al . . . 31 . de . . diciembre de 1988

50. VENTAS BRUTAS	313'151.404,47
5001 En el país	313'151.404,47
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	3'637.348,51
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	309'514.055,96
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	23'144.944,71
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	2'980.485,90
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'595.991,70
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'785.517,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'318.146,79
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	785.950,89
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	504.345,17
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	638.476,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	534.488,88
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	126.257,67
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	4'758.362,27
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	5'116.922,48
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	7'683.972,48
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	2'794.450,51
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	227.400,51
5801 Participación de los trabajadores	34.110,08
5802 Impuesto a la renta	47.549,45
UTILIDAD NETA	145.740,98

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...10 de . marzo . . .

..... de 1989.....
AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA.

El Gerente

El Contador No. Reg. 1.7153.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

X 
f.) COMISARIO

f.) COMISARIO