

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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 ventas de pasajes aereos

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: B. Moreno 1116A 9de Octubre	TELEFONO: 310602	CASILLA: 2266	TÉLEX: 42706
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 11 de Diciembre de 2.030

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 52'532.239,40

Período del balance.
Del 1 de Enero de 19 90 Al 31 de Diciembre de 19 90.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JAIME E. FAGGIONI ALZEN	0900106972	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	SARA AREVALO MOSCOSO	0903386908	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ING.COM. FERNANDO AREVALO M.	Lomas de Urdesa calle Quinta Telf.381979
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) SARA AREVALO MOSCOSO	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA Cda Guayaquil
Período del nombramiento: de 19 <u>90</u> a 19 <u>95</u>		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 3 No. Empleados: 11

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JOSEFINA LOPEZ SAN LUCAS

Letamendi 2413 y Tungurahua Te.f.370900 Nacionalidad: Ecuatoriana

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 Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

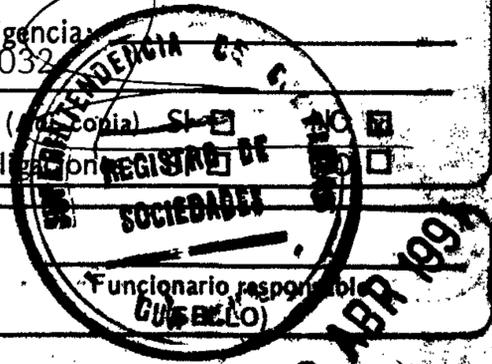
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 140032

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (con copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1'396.445,79
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		=0=
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		=0=
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		=0=
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		101'994.068,77
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		=0=
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(2'799.899,30)
1108	Inventario materia prima		=0=
1109	Inventario productos en proceso		=0=
1110	Inventario suministros y materiales		=0=
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		=0=
1112	Semovientes para la venta		=0=
1113	Semovientes de ciclo corto		=0=
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		=0=
1115	Obras en ejecución		=0=
1116	Mercaderías en tránsito		=0=
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		=0=
1118	Ingresos acumulados por cobrar		=0=
1119	Depósitos previos		=0=
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		6'672.383,08
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		=0=
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		=0=
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		=0=
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		9'971.951,94
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		=0=
1126	Otros activos corrientes		3'347.972,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			120'582.923,02
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 de Oficina	128.242,66	380.271,82
1206	Maquinaria y equipo de Oficina	729.585,46	1'218.284,81
1208	Muebles y enseres	553.580,14	2'172.749,06
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	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	4'214.904,95	18'262.841,55
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		3.500,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			22'037.647,24
TOTAL DEL ACTIVO			142'620.570,26

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		40'471.317,22
2102 Proveedores en moneda extranjera		=0=
2103 Anticipos de clientes		4'374.331,48
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		60'138.076,08
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		=0=
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		=0=
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		=0=
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		=0=
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		154.684,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		219.135,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1'797.929,86
2112 Intereses vencidos y no pagados		=0=
2113 Impuestos retenidos por pagar		167.825,64
2114 Aportes al IESS por pagar		139.244,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		=0=
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		=0=
2117 Parte corriente créditos de estabilización		=0=
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		=0=
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		=0=
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		=0=
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		=0=
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		=0=
TOTAL PASIVO CORRIENTE		107'462.543,28
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		=0=
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		=0=
2203 Préstamos de accionistas o socios		=0=
2204 Créditos de estabilización		=0=
2205 Comisión de riesgo cambiario		=0=
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		=0=
2207 Impuestos diferidos por pagar		=0=
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		=0=
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas		=0=
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		=0=
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		8'062.847,75
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		=0=
2303 Otros (Adjuntar detalle)		=0=
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10'062.847,75
TOTAL PASIVO		117'525.391,03
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		88.243,19
3202 Reservas facultativas		95.004,16
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		21'181.970,90
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		72.556,42
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		657.404,56
TOTAL PATRIMONIO NETO		25'095.179,23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		142'620.570,26

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre... de 19...90...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	798'792.306,41
5002 En el exterior	=0=
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	6'161.009,14
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	4'048.956,23
VENTAS NETAS	795'680.253,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país Boletos y tramite	727'022.886,56
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final Utilidad por recibir en vtas. a creds.	7'435.529,14
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	61'223.837,80
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	282.534,64
5304 Publicidad y propaganda	5'788.285,30
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	8'717.964,54
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	8'828.132,38
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6'383.325,86
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	3'718.241,55
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	873.956,10
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	1'346.387,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2'078.487,32
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	12'256.658,85
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	10'949.864,20
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	15'768.825,40
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	652.333,78
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)	5'197.850,92
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. a la Renta	1'031.223,56
5801 Participación de los trabajadores	154.684,00
5802 Impuesto a la Renta	219.135,00
UTILIDAD NETA	657.404,56

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...28 de ...Marzo... de 1991

[Firma]
f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

[Firma]
f.) CONTADOR

No. REG. 17153....

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AGENCIA DE VIAJES G-1 CIA. LTDA.	C.I.I.U. 0990503397001	No. EXPEDIENTE 26460-80
---	---------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		11'158.484,07
6001 Capital	3.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	81.536,19	
6005 Reserva facultativa	88.297,16	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	7'902.680,30	
6008 Utilidades acumuladas	85.970,42	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		13'936.695,16
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	657.404,56	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	13'279.290,60	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		25'095.179,23

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		11'388.285,12
7001 Utilidad neta del ejercicio	657.404,56	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2'078.487,32	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	8'652.393,24	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		4'293.780,33
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	4'293.780,33	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		7'094.504,79
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	13'120.379,74	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6'025.874,95	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		7'094.504,79

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	6.707,00	
Reservas facultativas	6.707,00	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	72.556,42	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	81.536,19	
Más: Asignación del año	6.707,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	88.243,19	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	7'902.680,30	
Más: revalorización de activos del período	13.279.290,60	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	21'181.970,90	



18 ABR 1991

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
AGENCIA DE VIAJES G-1 CIA. LTDA.		26460-80

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ...1... de ... Enero..... al ...31... de ... Diciembre de 19...90

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías		N	
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		V	
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas		A	
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	2	2.850.000	11	5'978.132							
Extranjeros											

15 o/o Participación	1	1.563,00	11	18.558,00							
----------------------	---	----------	----	-----------	--	--	--	--	--	--	--