

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19...91...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES G-1 CIA. LTDA			Nº. DE EXPEDIENTE 26460-80	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: B. MORENO Y 9 DE OCTUBRE	NUMERO: 1116-A	TELEFONO: 560131	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JAIWE FAGGIONI	0900106972	Cdla. Kennedy Calle G
Vicepresidente			
Gerente (s)	SARA AREVALO MOSCOSO	0903386902	Cdla. Guayaquil Mza 2 Villa 29
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. FERNANDO AREVALO		B. Centenario
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	876.369,13
Inversiones financieras temporales				1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	137'542.159,26
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(5'185.539,54)
Inventario materia prima				1105	-0-
Inventario productos en proceso				1106	-0-
Inventario suministros y materiales				1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	-0-
Mercaderías en tránsito				1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar				1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	16'869.005,34
Anticipos a proveedores				1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	1'190.110,35
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) participaciones suscrita y no pagadas				1117	6'000.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					157'292.104,54
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones INSTALACIONES		2'109.518,90	814.186,42	1204	1'295.332,48
Maquinaria y equipo DE OFICINA		22'735.670,28	13'289.309,48	1205	9'446.360,80
Muebles y enseres		16'455.719,98	8'288.817,59	1206	8'166.902,39
Vehículos				1207	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	-0-
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	-0-
Edificios				1222	-0-
Maquinaria y equipo VALORES SUMADOS A LOS				1223	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo) ACTIVOS FIJOS				1224	-0-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	-0-
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	-0-
Inversiones financieras a largo plazo				1303	-0-
Otros (adjuntar anexo) CREDITOS TRIBUTARIOS				1304	7'795.576,36
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
Patentes y marcas		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	-0-
Otros (adjuntar anexo)				1402	-0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución		Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	-0-
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	-0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	6'590.607,79
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					33'294.779,82
TOTAL DEL ACTIVO					190'586.884,36

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	99'319.351,88
Anticipo de Clientes		2102	3'649.789,40
Obligaciones por pagar		2103	15'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	585.868,11
Gastos por pagar		2106	2'054.930,93
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'649.217,56
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	9'034.971,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE			131'294.128,96
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	32'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	13'235.265,03
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			45'235.265,03
TOTAL PASIVO			176'529.393,09
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	139.804,19
Reservas facultativas		3202	146.565,16
Otras reservas		3203	0
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	552.150,31
Otros (Adjuntar anexo)	RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3302	7'102.192,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	626.839,45
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'489.930,26
TOTAL PATRIMONIO NETO			14'057.490,37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			190'586.884,36

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	10			
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país <u>DE BOLETOS AEREOS</u>	5001	1.280'171.964,47
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(6'563.088,96)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1.273'608.875,51
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país <u>CPRA, BOLETOS AEREOS Y TRAMITES</u>	5102	1.166'621.422,30
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario inicial Utilidades no recibidas por ventas a creditos	5104	2'518.674,22
52. 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		104'463.778,99
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares	5303	390.708,88
Publicidad y propaganda	5304	8'919.800,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	19'523.469,70
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	13'375.332,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	9'587.530,31
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	6'084.537,66
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'081.842,12
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	2'457.954,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'516.356,35
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	22'494.798,72
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		17'036.449,25
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	21'088.138,37
Otros gastos financieros	5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0
Otros (Adjuntar anexo)	5606	7'957.476,49
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		3'905.787,37
Participación de los trabajadores (15%)	5801	585.868,11
Impuesto a la Renta	5802	829.980,00
UTILIDAD NETA		2'489.939,26

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			25'095.179,23
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		2'489.939,26
Aumentos del Capital Social	6002		-0-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		-0-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-0-
Otros	6005		7'102.192,00
RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
MENOS:			-0-
Pérdida del ejercicio	6006		-0-
Disminución del Capital	6007		-0-
Dividendos en efectivo	6008		-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		20'629.820,12
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			14'057.490,37

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
		34'669.806,16
Utilidad del ejercicio	7001	2'489.939,26
Mas:		-0-
Depreciación y Amortización	7002	2'516.356,35
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	26'000.000,00
Emisión de obligaciones	7006	-0-
Otros	7007	3'663.510,55
AJUSTE A LAS REVALORIZACIONES DE ACTIVOS DE AÑOS ANTERIORES		
Menos:		-0-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
		21'792.210,32
Dividendos	7201	20'629.820,12
Compra de activos fijos	7202	1'162.390,20
Compra de inversiones permanentes	7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-0-
Pérdidas del ejercicio	7207	-0-
Otros	7208	-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		12'877.595,84
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		25'997.975,58
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		13'120.379,74
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		12'877.595,84

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 1992.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA.

NOMBRE: SARA AREVALO MOSCOSO

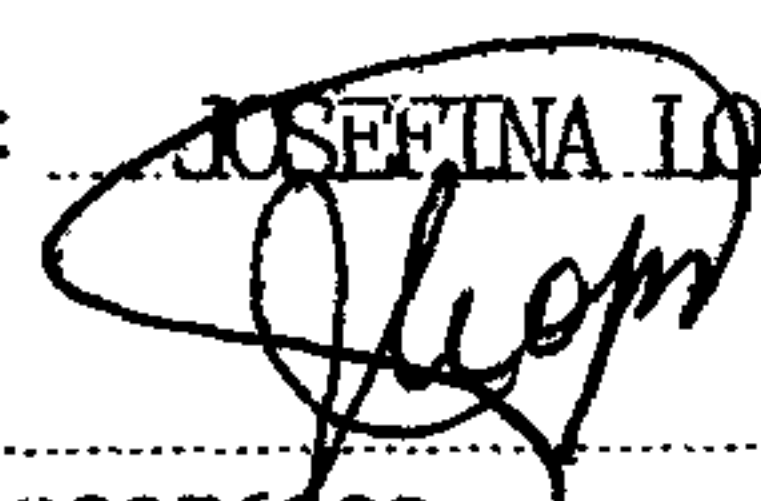
FIRMA: 

GERENTE

C.I. T.: 0903386902

CONTADOR

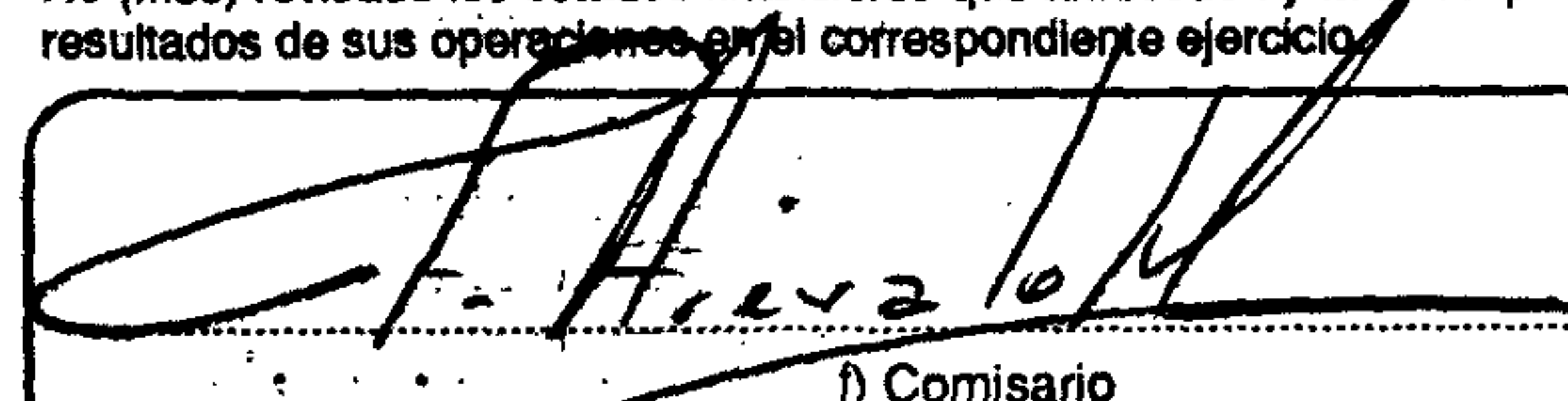
NOMBRE: JOSEFINA LOPEZ SAN LUCAS

FIRMA: 

C.I. 0902056993

MATRICULA: 11153

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.


Comisario

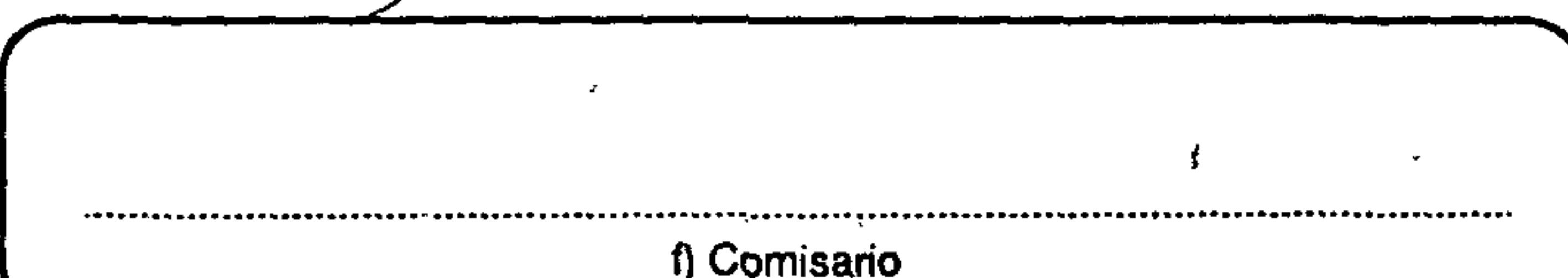
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA


Comisario

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos