

Registro Unico de Contribuyentes
No. 0990503397001

Agencia de Viajes
G - 1 Cia. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

Razon Social AGENCIA DE VIAJES G-1 CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 26460-80	
Ciudad GUAYAQUIL	Calle B. MORENO Y P. ICAZA	Numero 1.102	Telefono 560131	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JAIIME FAGGIONI	0900106972	Urb. Los Lagos	
Vicepresidente				
Gerente(s)	SARA AREVALO MOSCOSO	0903386902	Cda. Gquil. Mza 2 Villa 29	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Ing. FERNANDO AREVALO MOSCOSO		B. Centenario	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	21'500.723,42
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	171'969.395,50
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(6'463.794,00)
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-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	21'188.819,84
Anticipos a proveedores			1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	4'140.590,33
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-0-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				212'335.735,09
1.2	ACTIVO FIJO			
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	3'457.501,48	1'680.195,32	1201 1'777.306,16
	Mejoras en locales arrendados	8'191.262,00	-0-	1202 8'191.262,00
	Construcciones en curso	-0-	-0-	1203 -0-
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	-0-	1204 -0-
	Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1205 -0-
	Muebles, enseres y equipo de oficina	67'961.991,64	41'790.020,73	1206 26'171.970,91
	Vehículos	-0-	-0-	1207 -0-
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-0-	-0-	1208 -0-
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
	Inversiones a largo plazo			1302
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 12'770.804,30
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	-0-	-0-	1321 -0-
	Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322 -0-
	Intangibles	-0-	-0-	1323 -0-
	Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324 -0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				48'911.343,37
TOTAL DEL ACTIVO				261'247.078,46

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	152'941.990,75
Anticipos de clientes	2102	12'201.243,34
Obligaciones por pagar	2103	18.814.459,41
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	377.284,01
Gastos por pagar	2106	4'799.198,39
Obligaciones IESS e impuestos	2107	1'226.371,51
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		190'360.547,41
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	-0-
Obligaciones por pagar	2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-
Obligaciones emitidas	2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	13'782.117,57
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		13'782.117,57
TOTAL DEL PASIVO		204'142.664,98
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	35'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	264.301,15
Reservas facultativas	3202	271.062,12
Otras reservas	3203	-0-
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	39'565.959,21
Reexpresión monetaria diferida	3302	(27'478.717,62)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	7'878.351,92
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'603.456,70
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		57'104.413,48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		261'247.078,46

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avaes o garantías	4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes	4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.946'913.641,37
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	17'257.007,06
VENTAS NETAS			1.929'656.634,31
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			-0-
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país BOLETOS AEREOS		5102	1.778'710.131,67
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: inventario final COMISIONES GANADAS Y NO PERCIBIDAS POR VTA CRE.		5104	3'200.595,60
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			147.745.907,04
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	9'134.672,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	28'493.254,75
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	30'180.391,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	17'188.290,07
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'802.085,64
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3'868.737,10
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	3'389.219,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	4'130.088,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	24'661.473,86
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			20'897.695,62
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	24'692.044,99
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	12'402.493,28
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	6'092.917,20
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2'515.226,71
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	377.284,01
Impuesto a la renta		5802	534.486,00
UTILIDAD NETA			1'603.456,70

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 19.92...

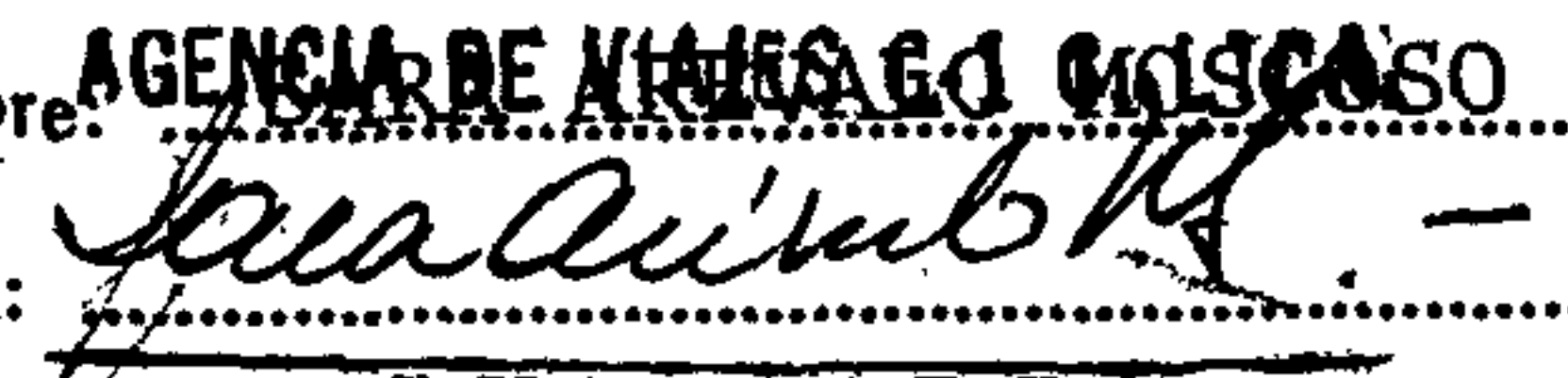
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros	N O H	A Y	
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	9	-	-	-
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23..... de ..Marzo..... de 19 ...93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

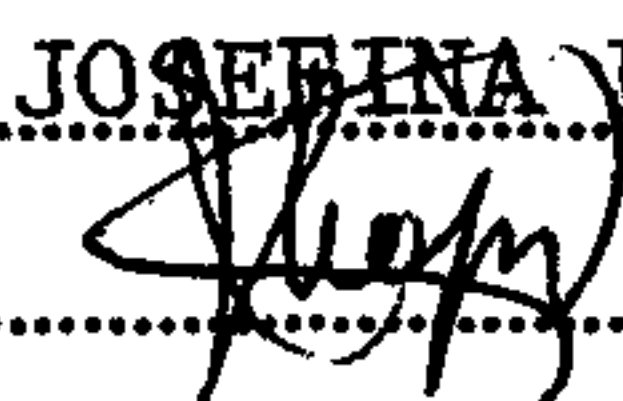
Nombre: AGENCIA DE VIAS GO MOSCOSO

Firma: 

C.I. 0903386902

CONTADOR

Nombre: JOSEFINA LOPEZ SAN LUCAS

Firma: 

C.I. 0902056993 Matrícula: 17153

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos