



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

1

Denominación de la Compañía AGENCIA DE VIAJES G1 CIA LTDA			Número del Expediente 26460-80		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 307573	
05 CALLE B. Moreno y P. Ycaza			06 Número 1102	07 Casilla 09011 11879	08 Teléfono 313059-62
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SARA AREVALO MOSCOSO				10 Cargo GERENTE GENERAL	
T1 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo --	13 R.N.A.E. --
Directivo 2	Administrativo 9	Producción --	Otros --		

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	62'091.769
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	250'340.552
Otras cuentas por cobrar	104	33'088.182
Inventario de materia prima	105	---
Inventario de productos en proceso	106	---
Inventario suministros y materiales	107	---
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	---
Mercaderías en tránsito	109	---
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	11'402.336
Otros activos corrientes	112	---
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		356'922.839
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'411.314
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	93'106.061
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
Menos: Depreciación acumulada	155	68'229.722
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		40'287.653
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investig. exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	6'124.163
Menos: amortización acumulada	166	---
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6'124'163
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		403'334.655
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	252'783.195
Documentos por pagar	202	31'864.506
Provisiones sociales por pagar	203	4'845.654
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'751.580
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---
Otros pasivos corrientes	206	22'023.073
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		315'268.008
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	---
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	---
Obligaciones emitidas	223	---
Otros pasivos a largo plazo	224	---
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	35'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	19'266.038
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	---
Reserva legal	304	371.198
Reserva facultativa	305	377.959
Otras reservas	306	---
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	51'137.039
Reexpresión monetaria	308	(28'464.415)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---
Otros superávits	310	---
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	8'117.624
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'261.204
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		88'066.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		403'334.655

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	2'812.238.568
Exportaciones	402	---
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	21'364.195
Otros ingresos no operacionales	404	19'012.933
7.- TOTAL INGRESOS		2'809.887.306
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	---
Compras de productos termin. en el país	502	---
Compras de productos terminados en el exterior	503	2'579.155.300
Menos: inventario final productos terminados	504	---
Inventario inicial materia prima	505	---
Compra de materias primas en el país	506	---
Compra de materias primas en el exterior	507	---
Menos: inventario final materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	---
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	---
Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		2'579.155.300
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		230'732.005
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	38'406.467
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	30'749.511
Comisiones en ventas	552	---
Gastos de publicidad	553	31'787.623
Agua, luz, teléfono y fax	554	6'298.742
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'165.926
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'101.758
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	2'834.287
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Intereses y comisiones	559	28'428.209
Otros gastos de administración y ventas	560	75'412.495
10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		227'185.018
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'546.987
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	---
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	---
Otros gastos no operacionales	563	---
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		---
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3'546.987
Participación trabajadores (15%)	571	532.048
Impuesto renta	572	753.735

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		2'261.204

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de FEBRERO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado

Sara Arevalo Moscoso

C.I. o Pasaporte 0903386902

Nombre del Contador: JOSEFINA LOPEZ SAN LUCAS

Josefina Lopez San Lucas

Firma

Matricula C.C.: 17153

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa		X

Fecha de recepción:

30 MAR 1994

Firma y Sello