



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO " AURITUR C. LTDA "				26878	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
AV. OLMEDO		250	--	530559	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
CLAUDIO PAZMIÑO BARCO			GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
2	2	--	--	--	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	500.145,-	Ventas en el país	401	128.198.432,-
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Exportaciones	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	5.886.261,-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	104	- 0 -	Otros ingresos no operacionales	404	- 0 -
Inventario de materia prima	105	- 0 -	7.- TOTAL INGRESOS		128.198.432,-
Inventario de productos en proceso	106	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	- 0 =	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	- 0 -
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	- 0 -	Compras de productos termin. en el país	502	116.554.600,-
Mercaderías en tránsito	109	- 0 -	Compras de productos terminados en el exterior	503	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	110	- 0 =	Menos: inventario final productos terminados	504	- 0 -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	- 0 -	Inventario inicial materia prima	505	- 0 -
Otros activos corrientes	112	- 0 -	Compra de materias primas en el país	506	- 0 -
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.386.406,-	Compra de materias primas en el exterior	507	- 0 -
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4.409.725,-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Menos: Depreciación acumulada	155	- 0 -	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- 0 -
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		4.409.725,-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	5.980.952,-	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Gastos de investig. exploración y otros	163	- 0 -	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Menos: amortización acumulada	166	- 0 -	Menos: Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.980.952,-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		116.554.600,-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		16.777.083,-	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		11.643.832,-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	296.863,-	Sueldos y salarios	550	1.765.200,-
Documentos por pagar	202	- 0 -	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2.714.108,-
Provisiones sociales por pagar	203	1.100.558,-	Comisiones en ventas	552	- 0 -
Obligaciones IESS e impuestos	204	- 0 -	Gastos de publicidad	553	- 0 -
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono y fax	554	1.020.000,-
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.397.421,-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	489.969,-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	- 0 -
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	- 0 -	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- 0 -
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Obligaciones emitidas	223	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	560	5.655.141,-
Otros pasivos a largo plazo	224	- 0 -	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		11.644.418,-
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 0 -	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(586)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3.000.000,-	Pérdida en venta de activos	561	- 0 -
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	10.000.000,-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	- 0 -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	563	- 0 -
Reserva legal	304	8.394,-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- 0 -
Reserva facultativa	305	39.071,-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		- 0 -
Otras reservas	306	- 0 -	Participación trabajadores (15%)	571	- 0 -
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	- 0 -	Impuesto renta	572	- 0 -
Reexpresión monetaria	308	- 0 -			- 0 -
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- 0 -			- 0 -
Otros superávits	310	- 0 -	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		- 0 -
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	2.332.784			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(587)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		15.379.662,-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		16.777.083,-			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Diciembre de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
Sr. Claudio Pazmiño Barco	Sr. Hugo A. Tamayo M.
C. I. o Pasaporte 09-02418889	Firma Matrícula C.C.: 02861
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoría Externa	
	Funcionario Responsable Firma y Sello