

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: AGENCIA D' VIAJES SUPERTRAVEL CIA. LTDA			SIGLAS:		RUC: 0990817960001		No. DE EXPEDIENTE: 26883-86		
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Pedro Carbo y Junin # 120			TELEFONO: 307945	CASILLA: 10440	CABLE:		
SUCURSALES									
Periodo del balance Del de de 19 87					Fecha de vencimiento: Al de de 19 87 Plazo duracion:				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)									
1- ADMINISTRADORES		NOMBRES			C.I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD		
Presidente		SR. CARLOS PEREZ PERASSO					Ecuatoriana		
Vicepresidente		ECON. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRI			09-06112792		Ecuatoriana		
Gerente(s)									
Directores o vocales principales									
Directores o vocales suplentes									
COMISARIOS		NOMBRES			DIRECCION Y TELEFONO				
Principal									
Suplente									
3. COMITE DE VIGILANCIA									
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)									
Nombre(s): ECO. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRI			Nacionalidad:			ECUATORIANA			
Cargo(s):			Período:						
Fecha de nombramiento:			ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:						
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO		OBRERO	
		No.		No.		No.		No.	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR									
PRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR									
Nombre(s):			Nacionalidad:						
Cargo(s) o designación(es):			Carnet de domiciliación No.:						
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:									
Denominación de la persona jurídica:			ECO. CARLOS GARCIA VILLARROEL						
CARLOS ANIBAL GARCIA VILLARROEL			Ecuatoriana						
Nombres y apellidos (persona natural)			DIRECCION:			CDLA. ALBORADA 10ma			
Tiene Auditoría Externa			SI ☐			NO ☒			
Nombre o denominación			- 8 MAYO 1989			Nacionalidad			
Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado:			Devaluación ☐			Costo de reposición ☐			
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)									
La compañía está amparada por:									
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Reg. Clasificación:									
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:									
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.									
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☐									
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia)									
Recibido hoy día de de 19 a las El Secretario									
de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:									

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre.... DE 1987..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		62.946,38
1102	Caja bancos moneda extranjera		2.000.365,00
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.063.311,38
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		
1206	Maquinaria y equipo	2.952.676,11	-0-0-
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14.	ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15.	ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	263.783,42	-0-
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3.216.459,53
TOTAL DEL ACTIVO			5.279.770,91

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	2.468,77
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	2.300.000,00
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.302.468,77
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-0-
TOTAL PASIVO		2.302.468,77
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	3.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	.395,21
3202	Otras reservas	7.509,02
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(30.602,09)
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.977.302,14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5.279.770,91

OBLIGACIONES CONTINGENTES			
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas	4102	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1987

50. VENTAS BRUTAS	COMISION CON PASAJES INT. NACIONAL	4.512.613,05
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		4.512.613,05
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		-0-
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		-0-
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, 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		4.512.613,05
53. GASTOS DE VENTAS		10.230,00
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		611.111,25
5303 Comisiones a empleados y particulares		682.436,33
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		10.000,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		772.211,00
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		183.627,79
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		137.134,93
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		273.356,78
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	UTILIDADES DE OFICINA	432.400,00
5405 Gastos de correo y de transporte	ALQUILER DE LOCAL	
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		757.150,26
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		652.954,71
55. GASTOS FINANCIEROS		683.556,80
5501 Intereses y comisiones		
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(30.602,09)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		(30.602,09)

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 9763
Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AGENCIA DE VIAJES SUPERTRAVEL CIA.LTDA	C. I. I. U.	Nº EXPEDIENTE 26883-86
---	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

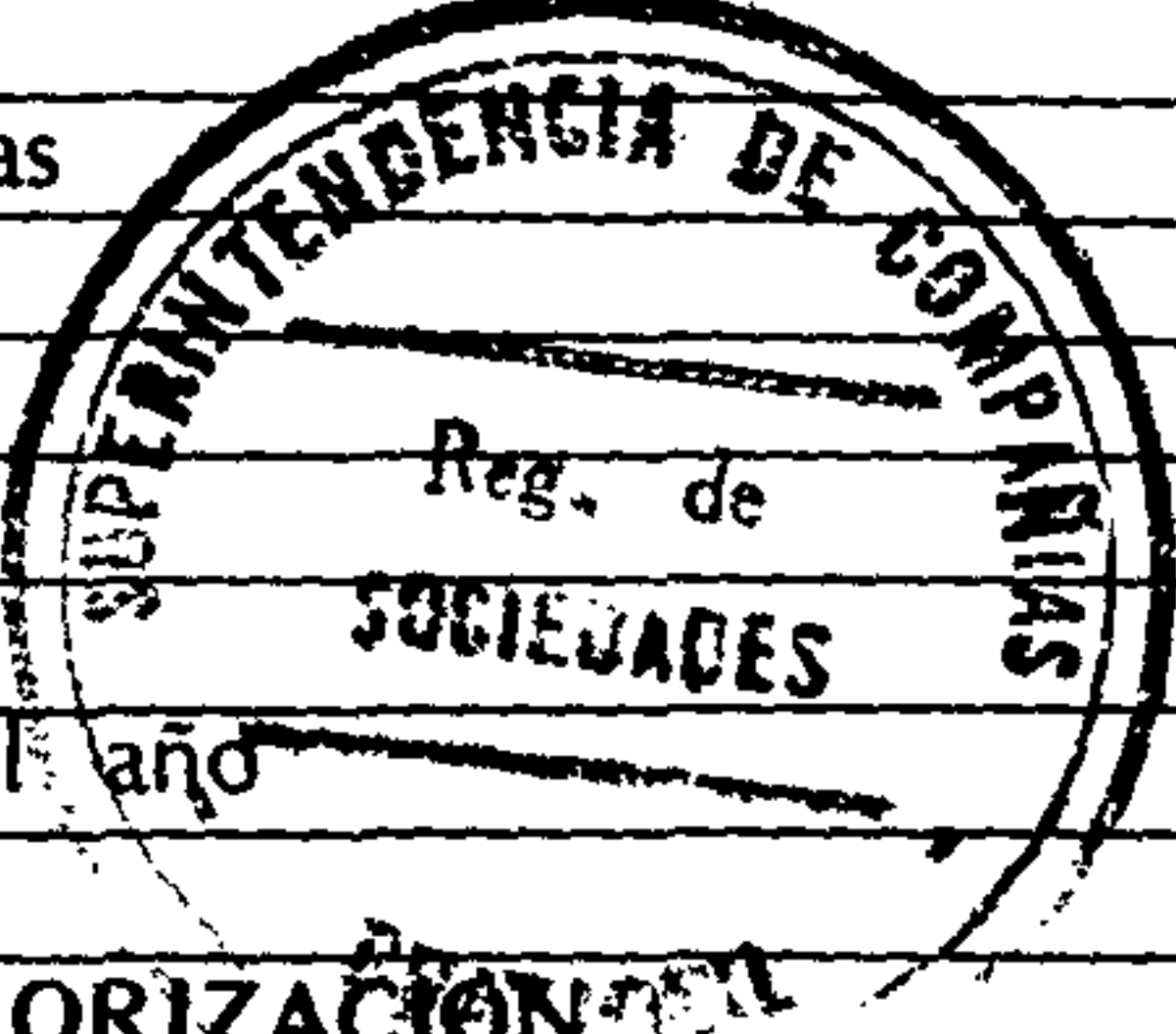
60. PATRIMONIO INICIAL:		3.007.904,23
6001 Capital	3.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	395,21	
6005 Reserva facultativa	7.509,02	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal	-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		(-) 30.602,09
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(-) 30.602,09	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'977.302,14

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'543.147,91
7001 Utilidad neta del ejercicio	-0-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	-0-	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-0-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-0-	
7007 Aumento de capital social	-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	1'343.147,91	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		(-) 2'476.276,11
7101 Dividendos pagados		
7102 Compra de activos fijos	2'476.276,11	
7103 Compra de inversiones permanentes		
7104 Disminución de pasivos a largo plazo		
7105 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7106 Reducción del capital social		
7107 Pérdidas del ejercicio		
7108 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 71)		(-) 933.128,20
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(-) 239.157,39	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	693.970,81	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(-) 933.128,20

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	395,21	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas	7.509,02	
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	395,21	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	7.904,23	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
AGENCIAS DE VIAJES SUPERTRAVEL CIA.LTDA.		26883-86

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

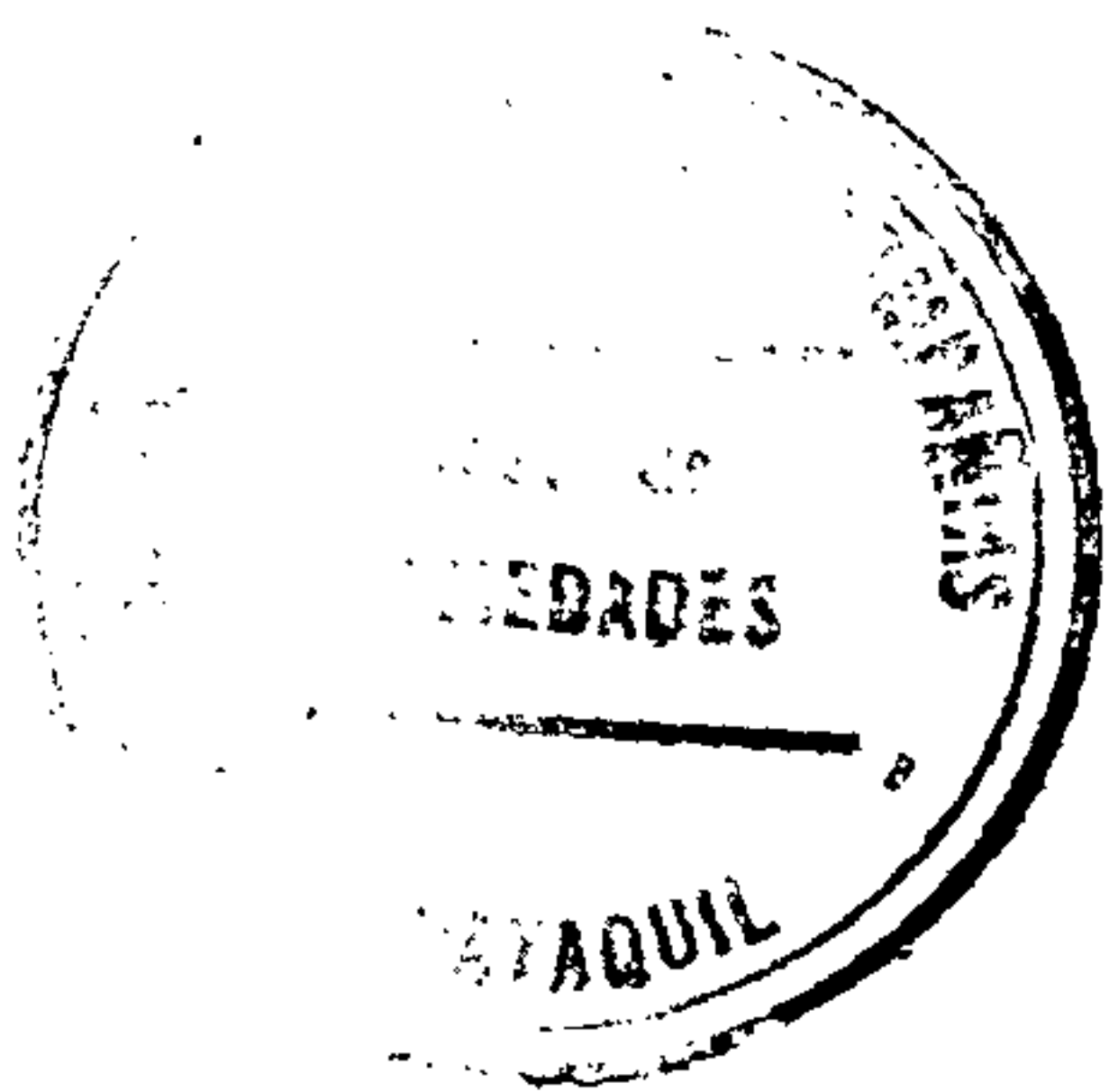
Del ...1... de ENERO..... al ...31.. de DICIEMBRE. de 1987...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:	-0-	-0-	-0-
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.	No.	Remuner.	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: AGENCIA DE VIAJES SUPERTRAVEL C.LTDA.

No. EXPEDIENTE: 26883-86

SIGLAS: _____

C. I. I. U.

R. U. C. 0990817960001

FECHA: ABRIL 30 1988

[illegible]