

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
Supertravel Cia. Ltda.			0990817960001	26883-86

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **AGENCIA DE VIAJES**

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	Guayaquil	B. Moreno 822 y Junin	307935	10440	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **MAYO 20 de 2.036**TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **18.276.717.03**

Período del balance

Del 1 de ENERO de 19.90. Al 31 de DICIEMBRE de 19.90

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Carlos Perez Perasso		
Vicepresidente			
Gerente(s)	Econ. Vicente Muñoz Scaldaferry	0906112782	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Vicente Muñoz Scaldaferry	Ecuatoriana	

Período del nombramiento: de 19.87. a 19.91..

## APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa
PERSONAL OCUPADO		
Nº. Directivos:	1	
No. Empleados:	3	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:		
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	Jorge Herrera Instacío	
Tetamendi 2818		
Dirección y teléfono		Nacionalidad: Ecuatoriana
No. Reg. Colegio de Contadores:	0.6002	
Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

## OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			2'266.543,49
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			1'338.187,32
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			10'438.611,92
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semicuentas 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 para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			564.913,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			14'608.255,73
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
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			
1208 Muebles y enseres	2'807.249,02	736.213,59	2'071.035,43
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semicuentas			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	4'076.337,21	1'171.839,08	2'904.498,13
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
<b>14. ACTIVOS INTÁNGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501 Gastos de organización	442.447,05	339.592,91	102.854,14
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos	4'126.792,87	772.250,05	3'354.542,82
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			8'432.930,52
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			23'041.186,25

<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores en moneda nacional	12'734.737,90
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	1'738.021,01
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	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'011.854,45
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	25.762,81
2114 Aportes al IESS por pagar	57.240,00
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	1'902.367,80
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	17'469.983,97
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	2'300.000,00
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 (Menos: Obligaciones emitidas) (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	2'300.000,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	19'769.983,97
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. CAPITAL</b>	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal	742,90
3202 Reservas facultativas	44.717,31
3203 Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	1'391.955,17
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio	(1'169.213,10)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	3'271.202,28
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	23'041.186,25

**4. OBLIGACIONES CONTINGENTES**

- 4001 Mercaderías en consignación  
 4002 Liquidación de depósitos industriales  
 4003 Avales o garantías  
 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990.

50. VENTAS BRUTAS	18'180.309,19
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	18'180.309,19
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	3'981.264,36
5304 Publicidad y propaganda	167.492,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	38.054,87
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'896.808,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4'151.004,97
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	893.749,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	664.876,72
5405 Gastos de dudosos cobro y baja de inventarios	1'143.750,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	660.510,10
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1'258.941,31
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'666.428,43
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	18'522.880,26
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	120.492,50
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	706.149,53
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(11169.213,10)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
<b>UTILIDAD NETA</b>	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Abril de 1991.

X

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.6002

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(muestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

## C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		3'045.460,21
6001 Capital	3'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	742,90	
6005 Reserva facultativa	44.717,31	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		1'394.955,17
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	1'394.955,17	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'169.213,10
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'169.213,10	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		3'271.202,28

## D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'219.451,91
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	660.510,10	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'258.941,81	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	2'300.000,00	
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		12'848.486,10
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'852.936,67	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	791.263,93	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	1'169.213,10	
7208 Otros	9'035.072,24	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		(8'629.034,19)
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>	2'861.728,24	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>	5'767.305,95	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		(8'629.034,19)

## DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	742,90
Reservas facultativas	44.717,31
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
<b>RESERVA LEGAL:</b>	
Reserva inicial	742,90
Más: Asignación del año	- 0 -
Menos: Utilización en el año	- 0 -
Saldo final	742,90
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
Superávit por revalorización inicial	1.293.338,16
Más: revalorización de activos del período	101.617,01
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- 0 -
Saldo final	1.394.955,17

## ANEXO 1

<b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b>	<b>C.I.I.U.</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>
--	-----------------	-----------------------

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

**Del . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . al . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . de 19 . . . . .**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. <b>COMPRAS:</b>			
10.0 <b>Materia Prima</b>			
10.1 <b>Mercaderías</b>			
10.2 <b>Maquinaria y Equipo</b>			
10.3 <b>Donaciones realizadas</b>			
20. <b>PAGOS POR TECNOLOGIA:</b>			
20.0 <b>Patentes y Marcas</b>			
20.1 <b>Asistencia Técnica</b>			
20.2 <b>Otros</b>			
30. <b>VENTAS:</b>			
30.0 <b>Materias Primas</b>			
30.1 <b>Productos Terminados</b>			
30.2 <b>Donaciones Recibidas</b>			
40. <b>COBROS POR TECNOLOGIA:</b>			
40.1 <b>Patentes y Marcas</b>			
40.2 <b>Asistencia Técnica</b>			
40.3 <b>Otros</b>			

## PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )