



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía SUPERTRAVEL CIA. LTDA.				Número del Expediente 26883-86	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 313476		05 CALLE BAQUERIZO MORENO Y JUNIN		06 Número 822	
07 Casilla		08 Teléfono 307935 307945		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado EC. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRY	
10 Cargo GERENTE GENERAL		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.		Directivo 3		Administrativo 5	
Producción		Otros			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	4'256.284	Ventas en el país	401	57'252.171
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	11'100.408	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	17'491.396
Otras cuentas por cobrar	104	683.649	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		39'760.775
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	3'704.544	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19'744.885	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	16'102.418	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	8'597.007	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		7'505.411	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	12'788.062	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	9'784.870	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'003.192	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		30'253.488	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	9'313.333
Documentos por pagar	202	31'957.535	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'664.222
Provisiones sociales por pagar	203	1'380.166	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'709.277	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	2'559.120
Otros pasivos corrientes	206	15'019.701	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'803.757
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		50'066.679	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	758.559
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	14'314.137
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	7'514.661
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		46'927.789
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(7'167.014)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	743	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	44.717	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(7'167.014)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'354.955	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	5'738.537			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(22'785.129)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(7'167.014)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		(19'813.191)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		30'253.488			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Junio de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado EC. VICENTE MUÑOZ S. C. I. o Pasaporte 0906112192		Nombre del Contador: Firma ING. JORGE HERRERA ANASTACIO Matrícula C.C.: 0.6002	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	☒		
Informe del Comisario	☒		
Informe de Auditoria Externa	☐		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	