



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

# I

Denominación de la Compañía <b>TRANSTOUR, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO C.LTDA.</b>				Número del Expediente <b>27224-87</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>286015</b>		
05 CALLE <b>AV. PLAZA DANIN Y CALLE D</b>		06 Número <b>302</b>	07 Casilla <b>5458</b>	08 Teléfono <b>286014</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>INES RODRIGUEZ MURILLO</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>7</b>	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	100'422.422	Ventas en el país	401	131'253.012
Inversiones financieras temporales	102	106'225.502	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	621.874
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>131'874.886</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	10'053.604	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>216'701.528</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	40'867.096	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	27'033.297	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	24'011.840	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>43'888.553</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	2'107.474	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		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	785.779	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1'321.695</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>261'911.776</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>131'874.886</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	200.225.423	Sueldos y salarios	550	27'463.102
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'993.953
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	22'753.320
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'010.350	Gastos de publicidad	553	295.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	7'183.505
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'594.398
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>201'235.773</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'149.373
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	26'519.989
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	32'554.626
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>129.507.266</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>2'367.620</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	18'000.000	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	403.250
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	1'275.423
Reserva legal	304	476.765	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>1'678.673</b>
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>688.947</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	103.342
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	40'829.743	Impuesto renta	572	146.401
Reexpresión monetaria	308	(15'794.328)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>439.204</b>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	16'724.619			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	439.204			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>60'676.002</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>261'911.776</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de MARZO de 1994

Representante Legal <b>INES RODRIGUEZ MURILLO</b> C. I. o Pasaporte <b>0990223470</b>	Nombre del Contador: <b>JOSE A. ALVARADO CARVAJAL</b> Firma: <i>[Firma]</i> Maticula C.C.: <b>13399</b>									
Anexos presentados: <table border="1"> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoría Externa</td> <td>x</td> <td></td> </tr> </table>	Informe del Gerente	Si	No	Informe del Comisario	x		Informe de Auditoría Externa	x		Fecha de recepción: <b>20 ABR 1994</b> Funcionario Responsable Firma y Sello: <i>[Firma]</i>
Informe del Gerente	Si	No								
Informe del Comisario	x									
Informe de Auditoría Externa	x									