

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

0990872716001

AGENCIA DE VIAJES
URDVIAJ CIA. LTDA.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

V. E. Estrada 610 y Las Monjas

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

AGENCIA DE VIAJES URDVIAJ CIA.LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE
27.227-87

CIUDAD: Guayaquil

CALLE: Circunvalación Sur

NUMERO: 608-B

TELEFONO: 382569

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Eduardo Sotomayor Avegnº	0900831231	Escobedo 621 303007
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sra. Sonia Lima Cevallos de Sotomayor	0900169764	Escobedo 621 303007
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	CPA Oswaldo Pacheco García	0902357920	Padre Solano 1304 398631
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	1.961.352,44
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	3.500.000,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					5.461.352,44
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		925.290,00	96.664,50	1204	818.625,50
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles y enseres		1.027.400,00	359.589,96	1206	667.810,04
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		220.485,00	87.511,10	1501	132.973,90
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					1.629.409,44
TOTAL DEL ACTIVO					7.090.761,88

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	384.000,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	487.767,73
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	691.004,28
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	(149.299,90)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.413.472,11
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			1.413.472,11
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	30.213,84
Reservas facultativas		3202	574.063,10
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2.073.012,83
TOTAL PATRIMONIO NETO			5.677.289,77
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			7.090.761,88

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	COMISIONES	17.245.156,37
En el exterior		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		1.407.296,16
Utilidades realizadas por ventas a plazos		15.837
VENTAS NETAS		15.837.860,21
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial		
Compras de productos terminados en el país		
Compras de productos terminados en el exterior		
Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas		
Compras de materias primas en el país		
Compras de materias primas en el exterior		
Menos: Inventario final de materias primas		
Mano de obra directa		
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
Mano de obra indirecta		
Suministros y materiales		
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
Aportes IESS y beneficios sociales		
Mantenimiento y reparaciones		
Impuestos a la producción y otros		
Energía, agua, teléfono		
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		
Inventario inicial de productos en proceso		
Menos: Inventario final de productos en proceso		
Inventario Inicial de productos terminados		
Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		15.837.860,21
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
Comisiones a empleados y particulares		
Publicidad y propaganda		
Depreciación bienes del departamento de ventas		
Otros (Adjuntar anexo)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		3.263.690,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		658.052,34
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		648.624,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		584.800,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
Depreciación de bienes, área administrativa		179.453,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
Otros (Adjuntar anexo)		4.723.656,03
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		5.779.584,84
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones		2.527.800,00
Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		
Ganancias en ventas de activos fijos		
Dividendos en efectivo		
Ganancias por diferencia de cambio		
Otros (Adjuntar anexo)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos		
Pérdidas en diferencia de cambio		
Otros gastos (Adjuntar anexo)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		3.251.784,84
Participación de los trabajadores (15%)		487.767,73
Impuesto a la Renta		691.004,28
UTILIDAD NETA		2.073.012,83

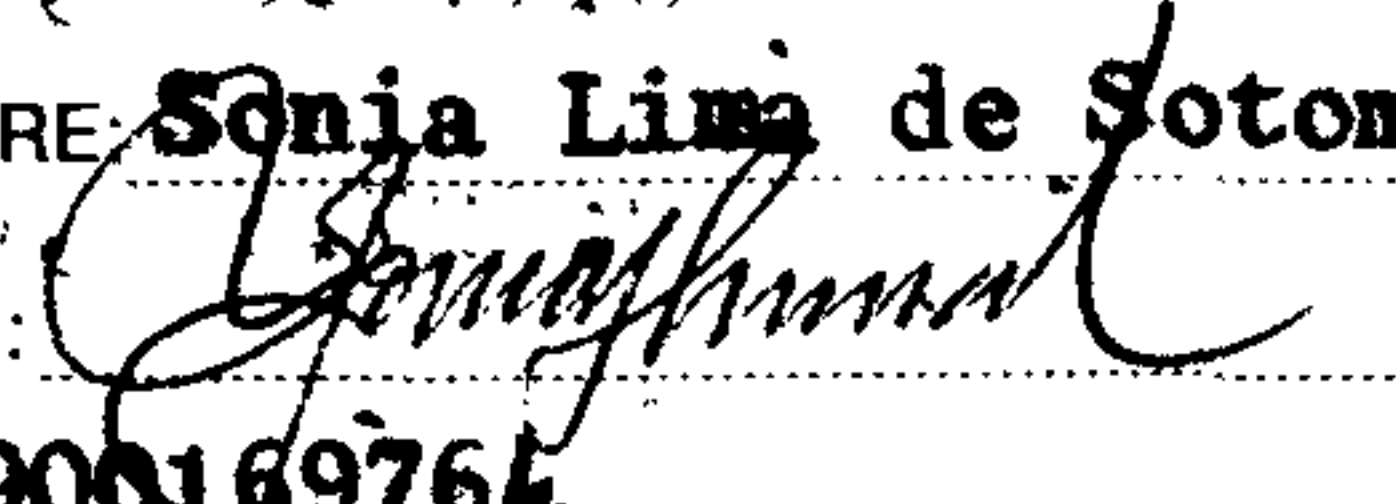
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3.604.276,94
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		2.073.012,85
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			5.677.289,77

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	2.073.012,83
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	179.453,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	757.290,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		1.495.175,83
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		4.047.880,33
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		2.552.704,50
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.495.175,83

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Sonia Lima de Sotomayor

FIRMA: 

C.I. 0900169764

CONTADOR

NOMBRE: Cruz María Manssur Vidal

FIRMA: 

C.I. 0903467967 MATRÍCULA: 12865

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

CPA Oswaldo Pacheco García

Reg. 2425

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☒ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS