



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGENCIA DE VIAJES URDVIAJ CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 27.227-87	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Circunvalación	NUMERO 608-B	TELEFONO 382569	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ing. Eduardo Sotomayor Avego	090831231	Escobedo 621 303007	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Sra. Sonia Lima Cevallos de Sotomayor	0900169764	Escobedo 621 303007	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	CPA. Oswaldo Pacheco Garcia	0902357920	Padre Solano 1304 398631	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - bancos		1101	8.731.213,12
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	18.463.750,96
	Menos: Provisión para Incobrables		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	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
	Anticipos a proveedores		1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	803.650,00
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				27.998.614,08
1.2 ACTIVO FIJO				
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	1.516.550,31	310.088,15	1.206.462,16
	Mejoras en locales arrendados			
	Construcciones en curso			
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			
	Maquinaria y equipo			
	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.693.908,60	757.758,80	936.149,80
	Vehículos			
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
	Inversiones a largo plazo		1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	
ACTIVOS DIFERIDOS				
		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	220.485,00	109.559,10	110.925,90
	Gastos de invest. exploración y otros			
	Intangibles			
	Otros activos diferidos			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				2.253.537,86
TOTAL DEL ACTIVO				30.252.151,94

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	10.783.230,75	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	674.619,00	
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107	955.711,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	1.452.724,14	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		13.866.284,89	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO		13.866.284,89	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	16.390.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	219.403,98	
Reservas facultativas	3202	4.168.674,05	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301		
Reexpresión monetaria diferida 1.002	3302	(909.440,00)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	4.699.229,12	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	4.699.229,12	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		16.385.867,05	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		30.252.151,94	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	Ingresos por Pasajes	5001	330.525.329,99
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			330.525.329,99
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial	Costo de Pasajes	5101	304.747.480,04
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			25.777.849,95
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	5.753.403,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2.980.391,96
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	878.716,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	910.696,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	217.317,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	10.552.953,63
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			24.484.371,86
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	350,00
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	13.440,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			4.497.461,86
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	674.619,00
Impuesto a la renta		5802	955.711,00
UTILIDAD NETA			2.867.131,86

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1. de Enero al 31. de Diciembre de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo, 1.993 de 19

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Sonia Lima de Sotomayor</u></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <u>0900169764</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Cruz María Manssur Vidal</u></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <u>0903467967</u> Matrícula: <u>12865</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"> </p> <p>Recibido hoy de <u>SA</u> de <u>AGU</u> de 19</p> <p>No. de anexos <u>2</u></p> <p align="center">27ENE 1994</p>