



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía AGENCIA DE VIAJES URDVIAJ CIA.LTDA.				Número del Expediente 27.227-87	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE Circunvalación Sur		06 Número 608-B	07 Casilla	08 Teléfono 382569	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Sonia Lima Uvalles de Sotomayor				10 Cargo Gerente	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 2	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	9.630.851	Ventas en el país	Ingresos Pasajes	316.301.389
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	10.067.207	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	650.000	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		316.301.389
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes rústicos)	501	293.176.975
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		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.348.058	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.674.771	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2.241.041	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	1.584.057	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		2.331.755	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	220.485	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	131.608	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		88.877	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		293.176.975
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		22.768.690	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		23.124.414
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3.227.131	Sueldos y salarios	550	9.946.392
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2.989.637
Provisiones sociales por pagar	203	1.276.989	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	557.855	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1.355.861
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.061.975	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	217.317
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	210.658
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	6.935.629
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		21.655.494
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.468.920
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	21.683.970	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	601.125	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	11.421.382	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1.468.920
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	220.338
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	312.145
Reexpresión monetaria	308	(17.238.667)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		936.437
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1.238.905			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		17.706.715			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		22.768.690			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Noviembre de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Sonia Lima de Sotomayor</i> Sonia Lima de Sotomayor C.I o Pasaporte 0900169764		Nombre del Contador: Cruz María Manssur V. Firma <i>Cruz María Manssur V.</i> Matrícula C.C.: 12865	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
Funcionario Responsable Firma y Sello			