

REGISTRO DE EMPRESAS
 No. SELLO RUG 192 / 001
 Mercantil Americana de Viajes
 Cia. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

Escobedo 1116 - 9 de Octubre

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MERCANTIL AMERICANA DE VIAJES AMERTRAV AGENCIA DE VIAJES Cia. Ltda.			No. DE EXPEDIENTE 28413 - 92	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ESCOBEDO	NUMERO 1.116	TELEFONO 310146	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ALEXIS POVEDA GRANOBLE	09-02890524		
Vicepresidente				
Gerente(s)	VICENTE CARDENAS MACIAS	09-03864726		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	MERCEDES QUINDE FAJARDO	09-01856732		
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	5'097.482,12
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	DEUDAS POR ACC. SUSCRITAS NO PAGADAS		1103	350.000,00
Menos: Provisión para Incobrables	DEUDAS VARIAS		1104	994.385,00
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	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				6'441.867,12
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados	289.640,00	14.482,00	1202	275.158,00
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	4'599.145,00	96.794,18	1206	4'502.350,82
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
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			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	4'907.963,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				9'685.471,82
TOTAL DEL ACTIVO				16'127.338,94

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1'350.523,50
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	3.637,20
Gastos por pagar		2106	600.000,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1'954.160,70
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar AUMENTO DE CAPITALIZACION EN TRAMITE		2201	2'300.000,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	11'152.567,50
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			13'452.567,50
TOTAL DEL PASIVO			15'406.728,20
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	20.610,74
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			720.610,74
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			16'127.338,94

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	VENTA PASAJES	5001	12'846.403,29
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			12'846.403,29
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país	COMPRA PASAJES	5102	9'213.999,25
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			3'632.404,04
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	2'891.522,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	520.473,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	853.059,08
Publicidad y propaganda		5304	100.980,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	ARRIENDOS	5401	1'950.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	UTILES/OFICINA	5402	76.135,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	297.333,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros	MANTENIMIENTO	5404	124.750,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios	TRANSPORTE	5405	108.989,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	111.276,18
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	CONTRIBUCIONES	5407	20.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	GASTOS LEGALES	5408	50.000,00
Otros (Adjuntar detalle)	VARIOS	5409	517.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(3'989.113,22)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
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	COMISIONES RECIBIDAS	5605	3'895.287,65
Otros (Adjuntar detalle)	OTROS	5606	118.073,51
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			24.247,94
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	3.637,20
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			20.610,74

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

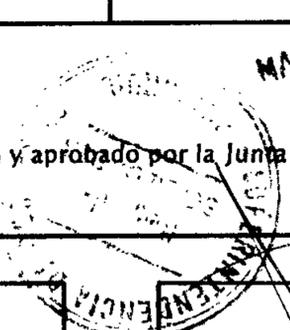
Del de al de de 19

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			

SIN MOVIMIENTO

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19



<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>C.P.A. VICENTE CARDENAS MACIAS</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-03864726</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>HENRY APOLO CRESPO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-02502285</u> Matrícula: <u># 7806</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS