



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía MERCANTIL AMERICANA DE VIAJES AMERTRAV AGENCIA DE VIAJES C. Ltda.				Número del Expediente 28413 - 92	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE ESCOBEDO	06 Número 1116	07 Casilla	08 Teléfono 310146		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado VICENTE CARDENAS MACIAS			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 1	Producción	Otros 2		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	762.285	Ventas en el país - Venta Pasajes	401	99'347.348
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones - Comis. Recibidas	402	6'070.810
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4'786.100	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	2'738.200	Otros ingresos no operacionales	404	3'714.053
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		109'132.211
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
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 Pasaj.	502	75'444.399
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		8'286.585	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'596.037	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	7'799.349	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	1'475.614	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		10'919.772	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a l. p.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	6'155.028	Otros gastos de fabricación Otros	517	543.603
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164	14'201.378	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	1'752.630	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22'109.036	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		75'988.002
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		41'315.393	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		33'144.209
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	6'877.425
Documentos por pagar	202	13'547.232	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4'266.170
Provisiones sociales por pagar	203	849.291	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	279.741	Gastos de publicidad	553	1'337.600
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	3'369.121
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	202.520
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		14'676.264	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'568.961
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	21'351.679	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	14'387.807
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		32'009.604
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		21'351.679	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'134.605
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizado	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	20.611	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		1'134.605
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	170.191
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	975.355	Impuesto renta	572	241.104
Reexpresión monetaria	308	568.174			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	723.310			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		5'287.450			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		41'315.393			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado AMERICANA DE VIAJES CIA, LTDA.	Nombre del Contador: HENRY APOLO CRESPO AMERICANA DE VIAJES CIA, LTDA.
C. I. o Pasaporte GERENTE GENERAL	Firma Matrícula
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	