



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Denominación de la Compañía METROPOLITAN TOURING DE GUAYAQUIL AGENCIA DE VIAJES S.A. | | | Número del Expediente 2878-54 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax 323050 | |
| 05 CALLE JOSE DE ANTEPARA Y 9 DE OCTUBRE | | 06 Número 915 | 07 Casilla 4462 | 08 Teléfono 320300 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARINA ROSA ROLDOS GARCIA | | | 10 Cargo GERENTE GENERAL | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo | |
| Directivo 1 | Administrativo 1 | Producción 4 | Otros 25 | |
| | | | 13 R.N.A.E. | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|----------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| | | En Suces | | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 67'297.381 | Ventas en el país | 401 | 452'948.972 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Exportaciones | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 234'558.393 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 13'409.396 | Otros ingresos no operacionales | 404 | 0 |
| Inventario de materia prima | 105 | 0 | 7.- TOTAL INGRESOS | | 452'948.972 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 0 | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 0 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 0 | Compras de productos termin. en el país | 502 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 0 | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | 0 | Menos: inventario final productos terminados | 504 | 0 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 36'214.042 | Inventario inicial materia prima | 505 | 0 |
| Otros activos corrientes | 112 | 0 | Compra de materias primas en el país | 506 | 0 |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 351'479.212 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 332'309.875 | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 59'056.406 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 0 |
| Vehículos | 153 | 1'443.920 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (100'449.359) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | 0 |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | | 292'360.842 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | 789.558 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | 0 | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 0 | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 789.558 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 644'629.612 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 452'948.972 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 448'271.869 | Sueldos y salarios | 550 | 108'111.180 |
| Documentos por pagar | 202 | 144'437.716 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 133'879.497 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 10'759.868 | Comisiones en ventas | 552 | 30'558.659 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 4'609.676 | Gastos de publicidad | 553 | 2'311.466 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | 0 | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 35'184.767 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 5'620.570 |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 608'079.129 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 20'466.791 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | 0 |
| Ctas. y detos. por pagar largo plazo | 221 | 54'283.781 | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | 0 |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 84'423.067 |
| Obligaciones emitidas | 223 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 169'930.241 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 0 | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 590'486.238 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 54'283.781 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | (137'537.266) |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 63'000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | 0 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 0 | Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad | 562 | 5'018.721 |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 563 | 6'333.370 |
| Reserva legal | 304 | 149.438 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | (11'352.091) |
| Reserva facultativa | 305 | 458.576 | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | (148'889.357) |
| Otras reservas | 306 | 0 | Participación trabajadores (15%) | 571 | 0 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 131'211.780 | Impuesto renta | 572 | 0 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 156'848.358 | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | 0 | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | (148'889.357) |
| Otros superávits | 310 | 0 | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | (220'512.094) | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 5% | 312 | (148'889.357) | | | |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO | | (17'733.298) | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 644'629.612 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de ABRIL de 1994.

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Firma del Representante Legal METROPOLITAN TOURING DE GUAYAQUIL AGENCIA DE VIAJES S.A. <i>Marina Rosa Roldos Garcia</i> | | Nombre del Contador: CESAR VILLON PERERO | |
| C. I. o Pasaporte: 090790278 | | Firma <i>Cesar Villon Perero</i> | |
| GERENTE GENERAL | | Matrícula C.C.: 0.6279 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: 27 ABR 1994 | |
| Informe del Gerente | Si | No | Funcionario Responsable Firma y Sello |
| Informe del Contador | X | | |
| Informe de Auditoría Externa | X | X | |