



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 1993**

*OK*

Denominación de la Compañía <b>COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES Cia. Ltda.</b>			Número del Expediente <b>30.766.84</b>		
01 PROVINCIA <b>Azuay</b>	02 Cantón <b>Cuenca</b>	03 Ciudad <b>Cuenca</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>Benigno Malo</b>			06 Número <b>8-01</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>835.773</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Jorge Crespo Serrano</b>			10 Cargo <b>Gerente General</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>2</b>	Producción	Otros		

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	1'142.678	Ventas en el país	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	21'388.482	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	0	Otros ingresos no operacionales	404	66'880.011
Inventario de materia prima	105	0	<b>7. TOTAL INGRESOS</b>		<b>66'880.011</b>
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
Impuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'701.207	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	110.000	Compra de materias primas en el país	506	0
<b>1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>26'342.367</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'055.200	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	21'757.262	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	23'743.830	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	33'683.438	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
<b>2. TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>13'872.854</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a l.p.	161	0	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
<b>3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>8. TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>66'880.011</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>40'215.221</b>	GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos y salarios	550	6'219.000
Cuentas por pagar	201	0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	6'315.324
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas	552	32'794.907
Provisiones sociales por pagar	203	1'879.306	Gastos de publicidad	553	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'342.654	Agua, luz, teléfono y fax	554	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes	206	1'770.090	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'702.466
<b>4. TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5'992.050</b>	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
PASIVO LARGO PLAZO			Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	0	Intereses y comisiones	559	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	0	Otros gastos de administración y ventas	560	8'600.938
Obligaciones emitidas	223	0	<b>10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>57'632.635</b>
Otros pasivos a largo plazo	224	0	<b>11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>9'247.376</b>
<b>5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	561	0
Capital suscrito o asignado	301	20'004.000	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Otros gastos no operacionales	563	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	<b>12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>0</b>
Reserva legal	304	463.441	<b>13. UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>9'247.376</b>
Reserva facultativa	305	5'619.664	Participación trabajadores (15%)	571	1'387.106
Otras reservas	306	0	Impuesto renta	572	1'965.067
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	16'581.125	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		<b>5'895.202</b>
Reexpresión monetaria	308	(14'340.261)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			
Otros superávit	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	5'895.202			
<b>6. TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>34'223.171</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>40'215.221</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 19 94.

Firma del Representante Legal Apoderado <i>Jorge Crespo Serrano</i>	Nombre del Contador: <b>Julio Rodríguez S.</b>
C. I. o Pasaporte <b>010007424-4</b>	Firma <i>Julio Rodríguez S.</i> Matrícula C.C.: <b>8.903</b>
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<b>26 ABR 1994</b>
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable <i>Firma y Sello</i>
Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	