REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1 9 8 7

Denominación de la compañía según su estatuto:	SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AIREMAR S.A.	AIREMAR	0990754640001	42468-85

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	Guayaquil	1ro. de Mayo # 900	399-998		
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 1 de Enero de 19 87; Al 31 de ~~Enero~~ Diciembre de 1987

Fecha de Vencimiento
Plazo 50 años

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. LEONARDO ESCOBAR BRAVO	09-00438540	Ecuatorianao
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. ALFREDO ESCOBAR BRAVO	09-01886762	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Bolivar Leon Bonela	Ciudad. Snnta Monica Villa 27
Suplente	Agustin Mesias	Cid. La Albarada Mz. N.-Villa 1
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE (LO) DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s): ALFREDO ESCOBAR BRAVO — Nacionalidad: Ecuatoriano
Cargo (s): GERENTE
Fecha de nombramiento: Nov. 5 — Período: 5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Venta de pasajes, torus locales

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: Ing. Com. LUIS A. GARCIA MOSQUERA

Nombres y apellidos (persona natural) — Ecuatorianao — Nacionalidad

DIRECCION: Ecobedo # 226

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ — NO ☒

Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ — Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
7 MAR. 1988
GUAYAQUIL

COPIA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EJEMPLAR

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 198 7

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			1.800.829,73
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			3.380.602,31
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			-238.411,20
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			15.896,22
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.958.917,06
12. ACTIVO FIJO		**Valor de Adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	1.520.850.-	274.520.-	1.246.330.-
1208	Muebles y enseres	515.190.-	101.738.-	413.452.-
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados	268.720.-	107.488.-	161.232.-
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.737.794,43	332.431,46	1.405.362,97
1226	Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)	657.373.-	130.811,43	526.562,01
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización	118.819,18	47.528,32	71.290,86
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3.824.229,84
	TOTAL DEL ACTIVO			8.783.146,90

2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**	
2101	Proveedores en el país	2.457.261,42
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar *Provisiones para prestaciones sociales*	483.036,97
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	73.949,95
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.013.248,34
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	2.044.834,94
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23.	**PASIVOS DIFERIDOS**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.044.834,94
	TOTAL PASIVO	5.058.083,28
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL SOCIAL**	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	1.500.000.00
32.	**SUPERAVITS**	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	2.261.256,38
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33.	**RESERVAS**	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-829.219,59
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	713.724,15
	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.725.063,62
	TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	8.783.146,90

4. CUENTAS DE ORDEN			
40.	**DEUDORAS**	**41.**	**ACREEDORAS**
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1ro.... de ...Enero..... al ...31 de Diciembre..... de 198...7....

50.	**VENTAS BRUTAS**			
5001	En el país	Venta pasajes exterior	34.929.429,31	
5002	En el exterior	Venta pasajes locales	1.637.170.-	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		-101.207,30	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	Tramites	1.498.850.-	
	VENTAS NETAS			37.964.242,01
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)**			
5101	Inventario Inicial			
5102	Compras	compras pasajes exterior	22.359.286,01	
5103	Menos: Inventario final	Compras pasajes locales	1.231.066,10	
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)**			23'590.352,11
5201	Materias primas:			
5202	Inventario inicial			
5203	Más: Compras			
5204	Menos: Inventario final			
5205	Mano de obra directa			
5206	Gastos de fabricación :			
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta			
5210	Suministros y Materiales			
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones			
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados			
5220	Menos: Inventario final de productos terminados			
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			14.373.889,90
53.	**GASTOS DE VENTAS**			172.485,26
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	viaticos	15.050,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares		77.747,26	
5303	Publicidad y propaganda		51.200.-	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	estuches	16.500.-	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306	Otros		120038,00	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			13.408.377,81
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1.845.114,21	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		444.637,31	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		162.774,94	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		3.000,00	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		167.297,80	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		732.346,79	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		1.229.553,50	
5408	Otros		508.112,20	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			1.903.152,33
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			1.110.125,50
5501	Intereses, comisiones		1.110.125,50	
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros			
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			793.026,83
	15 o/o para trabajadores			
	Impuesto a la Renta			
5801	**UTILIDAD NETA**			

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 3674

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

	ACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AIREMAR S.A.		42468-85

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

	PATRIMONIO INICIAL		1.568.926,52
1	Capital	3.000.000.-	
2	Menos: Acciones propias adquiridas		
3	Menos: Capital suscrito no pagado	1.500.000.-	
4	Reserva legal		
5	Reserva facultativa		
6	Otras reservas		
7	Superávit de capital		
8	Utilidades acumuladas		
9	Menos: Pérdidas acumpladas	829.219,59	
	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
1	Reserva legal		
2	Reserva facultativa		
3	Otras reservas		
4	Superávit por revalorización de activos fijos		
5	Utilidades acumuladas		
	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
1	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
2	Menos: Dividendos en efectivo		
3	Más: Superávit de capital del período		
	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
1	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
2	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.274.283,74
	Utilidad neta del ejercicio	713.724,15	
	Más:		
2	Cargos por depreciación de activos fijos	732.346,79	
3	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	167.297,80	
4	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
5	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
6	Incremento de pasivos de largo plazo	677.644.-	
7	Aumento de capital social		
8	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
9	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
1	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
2	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		309.500.-
1	Dividendos pagados		
2	Compra de activos fijos	309.500.-	
3	Compra de inversiones permanentes		
4	Disminución de pasivos a largo plazo		
5	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
6	Reducción del capital social		
7	Pérdidas del ejercicio		
8	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1.964783,74
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.945.668,72	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	263.870,01	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1.681.798,62	1.681.798,62

8. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal
	Reservas facultativas
	Otras reservas
	Dividendos en efectivo
	Amortización de pérdidas
	Utilidades acumuladas
	RESERVA LEGAL:
	Reserva inicial
	Más: Asignación del año
	Menos: Utilización en el año
	Saldo final
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:
	Superávit por revalorización inicial
	Más: revalorización de activos del período
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
1989

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ON DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AIREMAR S.A. No. EXPEDIENTE: 42468-85

C. I. I. U.:

FECHA:

ON ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucretización	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		

NO TENEMOS ENDEUDAMIENTO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AIREMAR S.A. | | 42468-85

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1ro Enero de 1987 al 31 de Diciembre de 1987

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima pasajes			
10.1	Mercadería	23.590.352,11		23.590.352,11
10.2	Maquinaria y Equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias Primas pasajes	37.964,242,01		37.964.242.01
30.1	Productos Terminados			
30.2	Donaciones Recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	2	1		
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones: S/.

Maquinaria y equipo: S/.

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

6806 MAIL