

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...01.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PRINCESTUR S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 42807-85	
CIUDAD: HUAYACUITI	CALLE: ESCORBADO Y 9 DE OCTUBRE	NUMERO: 1213	TELEFONO: 327022

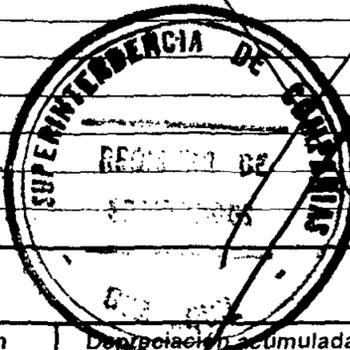
## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JUAN DOUMET ANTON	0903913200	ECUATORIANO
Vicepresidente	MARIE BARAKAT DE DUSQUE	09000513342	ECUATORIANA
Gerente (s)	VIOLETA BARAKAT B.	0900471921	ECUATORIANA
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA		
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos		1101		
Inversiones financieras temporales		1102		
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103		48'588.447,37
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104		
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		
Ingresos acumulados por cobrar		1111		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112		1'707.487,00
Anticipos a proveedores		1113		
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115		
Repuestos, herramientas y accesorios		1116		
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) <b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>		1117		223.156,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>50'519.090,37</b>
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	1'084.043,44	557.815,39	1204	526.228,14
Maquinaria y equipo	1'373.361,95	404.100,95	1205	969.261,00
Muebles y enseres	940.684,00	350.633,20	1206	590.050,80
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	13'301.592,00	3'942.906,00	1223	9'358.686,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución		181.300,00	123.290,00	58.010,00
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	10'955.653,06
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>22'457.889,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>72'976.979,37</b>

- 6 MAY 2003



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2101	19'877.691,99
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	24'550.071,38
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>44'427.763,37</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	16'190.530,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>16'190.530,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	9'358.686,00 ?
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>12'358.686,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>72'976.979,37</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1	4		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país <b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	CODIGO CUENTA 5001	<b>23'886.625,18</b>
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos <b>INGRESOS POR TRAMITES</b>	5004	<b>6'191.850,00</b>
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>30'078.475,18</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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 <b>COSTO POR TRAMITES</b>	5209	<b>4'984.120,00</b>
Seguros de Inventarios, maquinarias 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 anexo)	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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>25'094.355,18</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares <b>DESCUENTOS EN VENTAS</b>	5303	<b>3'297.394,33</b>
Publicidad y propaganda	5304	<b>4'854.600,00</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	<b>916.986,24</b>
Otros (Adjuntar anexo)	5306	<b>2'232.597,53</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>5'623.000,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>3'720.566,12</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	<b>679.207,68</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	<b>90.720,00</b>
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>3'679.283,28</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	<b>10'113.664,05</b>
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	<b>1'331.849,20</b>
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>( 5'102.531,57 )</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'000.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	9'358.686,00 ✓
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			12'358.686,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			24'592.930,98
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	355.538,93
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	14'878.706,05
Aumento de capital social con nuevos recursos <b>SUPERAVIT</b>		7005	9'358.686,00 ✓
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			20'112.676,54
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	878.785,19
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	14'131.359,78
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	5'102.531,575
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			4'480.254,54
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			6'091.327,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1'611.072,56
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			4'480.254,44

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MARZO de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

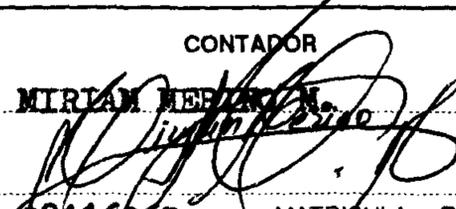
NOMBRE: JUAN DOUMET ANTON

FIRMA: 

C.I. 09-03913200

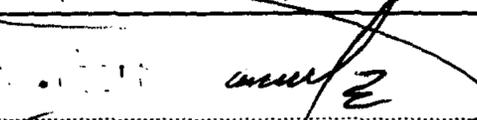
CONTADOR

NOMBRE: MIRIAM HERRERA

FIRMA: 

C.I. 09-08116965 MATRICULA: 018094

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



f) Comisario

.....

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....