

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PRINCESTUR S.A.			No. DE EXPEDIENTE 42897-85	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ESCOBEDO Y 9 DE OCTUBRE	NUMERO 1213	TELEFONO 327032	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JUAN DOUMET ANTON	0903913200	ECUATORIANO	
Vicepresidente	DR. MICHEL DOUMET ANTON	0910075232	ECUATORIANO	
Gerente(s)	OLGA DOUMET ELJURI DE BASSUM	0909012734	ECUATORIANA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
● ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	990.151,33
Inversiones financieras temporales			1102	---
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	87'145.196,49
Menos: Provisión para Incobrables			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	---
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	1'414.764,65
Anticipos a proveedores			1112	---
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1'335.119,46
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	---
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	543.284,00
● TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				91'428.515,93
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	1'084.043,44	612.017,47	1201	472.025,97
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	30'509.939,76	7'436.811,40	1206	23'073.128,36
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	9'696.574,17
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	Correc. Monet. Capital		1303	1'917.000,00
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	351.368,83	328.164,83	1321	23.204,00
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				126'610.448,43

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	33'481.942,53
Anticipos de clientes		2102	6
Obligaciones por pagar		2103	4'190.357,35
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	---
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	---
Gastos por pagar		2106	1'320.304,89
Obligaciones IESS e impuestos		2107	272.700,24
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	---
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	16'464.858,00
Préstamos de la casa matriz		2110	---
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	---
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			55'730.163,01
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	6'062.143,05
Obligaciones por pagar		2202	---
Préstamos de accionistas o socios		2203	51'370.139,08
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			57'432.282,13
TOTAL DEL PASIVO			113'162.445,14
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	9'358.686,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	8'329.723,56
Otros (Adjuntar detalle) Capital		3303	1'917.000,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(6'182.832,09)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(2'974.574,18)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			13'448.003,29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			126'610.448,43

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	390'126.373,42
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	6'869.611,79
VENTAS NETAS			383'256.761,63
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	349'021.717,58
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
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		5209	125.986,50
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	1'245.422,84
Mantenimiento y reparaciones		5212	3'376.662,35
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	1'190.905,40
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	
UTILIDAD BRUTA			28'296.066,96
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	216.484,43
Publicidad y propaganda		5304	214.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	1'203.084,09
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	10'401.382,32
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3'604.555,46
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'282.807,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'026.347,40
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	452.684,27
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	34.806,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	6'752.189,88
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			107.725,61
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	5'490.043,48
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	152.799,22
Otros (Adjuntar detalle)		5606	2'254.944,47
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(2'974.574,18)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: OLGA DOUMET DE DASSUM

Firma: X

C.I. 0909012734

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

CONTADOR

Nombre: AZUCENA CHIRIBOGA I.

Firma: Azucena Chiriboga I.

C.I. 091223738-5 Matrícula: 020-525

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos