

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

AGENCIA DELGADO TRAVEL TRADELSA S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

42997 - 85

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

G. CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE

NUMERO:

508

TELEFONO:

560680

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO DELGADO ALVARADO	1301319720	SAUCES I MZ F VILLA # 40T#232233
Vicepresidente			
Gerente (s)	DOLORES OYTEDO DE DELGADO	0907095301	SAUCES IMZ F VILLA # 40 T#232233
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	JAVIER CERCADO PINCAY	091139150-6	CUENCA # 5502 Y LA 28 EQNA
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	126.000,00
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	13'528.738,53
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(172.468,74)
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	222.140,05
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	4'873.882,69
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					18'578.292,53
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		28'213.002,67		1201	28'213.002,67
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso		19'829.446,64		1203	19'829.446,64
Edificios e instalaciones		66'490.560,87	9'371.511,40	1204	57'119.049,47
Maquinaria y equipo		5'442.533,07	1'671.954,90	1205	3'770.578,17
Muebles y enseres		16'927.896,43	2'031.586,23	1206	14'896.310,20
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		5'800.829,65	2'660.388,56	1223	3'140.441,09
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		7'560.391,00	5'735.604,27	1224	1'824.786,73
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				1501	
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	366.837,50
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					129'160.452,47
TOTAL DEL ACTIVO					147'738.745,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	32'573.262,26
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	5'955.898,67
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	841.622,48
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3'325.461,94
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			42'696.245,35
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	4'311.214,05
Préstamos de accionistas o socios		2203	42'862.540,87
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			47'173.754,92
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	46'524.103,04
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	8'915.625,85
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	590.377,91
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	19.393,75
TOTAL PATRIMONIO NETO			57'868.744,73
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			147'738.745,00

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	2	8	7		
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PÉRDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	71'706.537,60
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
AGENCIA DELGADO TRAVEL FRAIELSA S.A.		
VENTAS NETAS		71'706.537,60
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IEISS 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	
UTILIDAD BRUTA		71'706.537,60
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	5'674.729,67
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	3'071.810,12
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	8'315.001,23
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	634.428,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	9'256.929,25
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'335.131,60
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	7'012.415,55
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'294.871,34
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4'428.528,25
Amort. de intang. y Diferd (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	26'683.845,18
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		70'707.690,19
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	978.913,66
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		19.933,75
	5801	2.990,06
Participación de los trabajadores (15%)	5802	
Impuesto a la Renta		
UTILIDAD NETA		16.943,69

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'000.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		3'374.727,62
Aumentos del Capital Social	6002		- 0 -
Incrementos de Superávit de Capital	6003		5'464.558,20
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		- 0 -
Otros	6005		6'106.935,28
MENOS:			- 0 -
Pérdida del ejercicio	6006		- 0 -
Disminución del Capital	6007		- 0 -
Dividendos en efectivo	6008		- 0 -
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		- 0 -
Otros	6010		- 0 -
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			17'946.221,10

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		19.933,75
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		4'428.528,25
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		950.000,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		14'398.524,84
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		- 0 -
Emisión de obligaciones	7006		- 0 -
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			19'796.986,84
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		11'042.162,04
Compra de inversiones permanentes	7203		- 0 -
Disminución pasivos a largo plazo	7204		- 0 -
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		- 0 -
Reducción del capital social en efectivo	7206		- 0 -
Pérdidas del ejercicio	7207		- 0 -
Otros	7208		63'862.140,69
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			55'107.315,89
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			24'117.952,82
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			30'989.363,07
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			55'107.315,89

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Marzo de 1994.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: DOLORES OVIEDO DE DELGADO FIRMA: <i>[Firma]</i> C.I. 0907095301	CONTADOR NOMBRE: NARCISA MARLENE CRUZ JURADO FIRMA: <i>[Firma]</i> C.I. 0906989601 MATRICULA: 0.13764
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.	
<i>[Firma]</i> f) Comisario	<i>[Firma]</i> 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 _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS