

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL AGENCIA DELGADO TRAVEL FRADELSA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 42997 -85	
CIUDAD Guayaquil	CALLE G. Córdova y 9 de Octubre	NUMERO Local # 20	TELEFONO 560680	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	FRANCISCO DELGADO ALVARADO	1303109720	Sauces I MZ F#31 Villa # 40	
Vicepresidente				
Gerente(s)	DOLORES OVIEDO DE DELGADO	0907095901	sauces I Mz F#31 Villa # 40	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	JAVIER CERCADO PINCAY	091139150-6	CUENCA #5502 Y LA 28	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		4'627.806,68
Inversiones financieras temporales	1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		23'820.844,12
Menos: Provisión para Incobrables	1104		m
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		
Anticipos a proveedores	1112		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		7'988.370,37
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			36'437.021,17
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	161.658.906,63	21'533.891,24	1201 140'125.015,39
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso	192'210.677,54		1203 192'210.677,54
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	59'524.942,20	15'834.154,80	1206 43'690.787,40
Vehículos			1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 198.837,50
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			376'225.317,80
TOTAL DEL ACTIVO			412'662.338,90

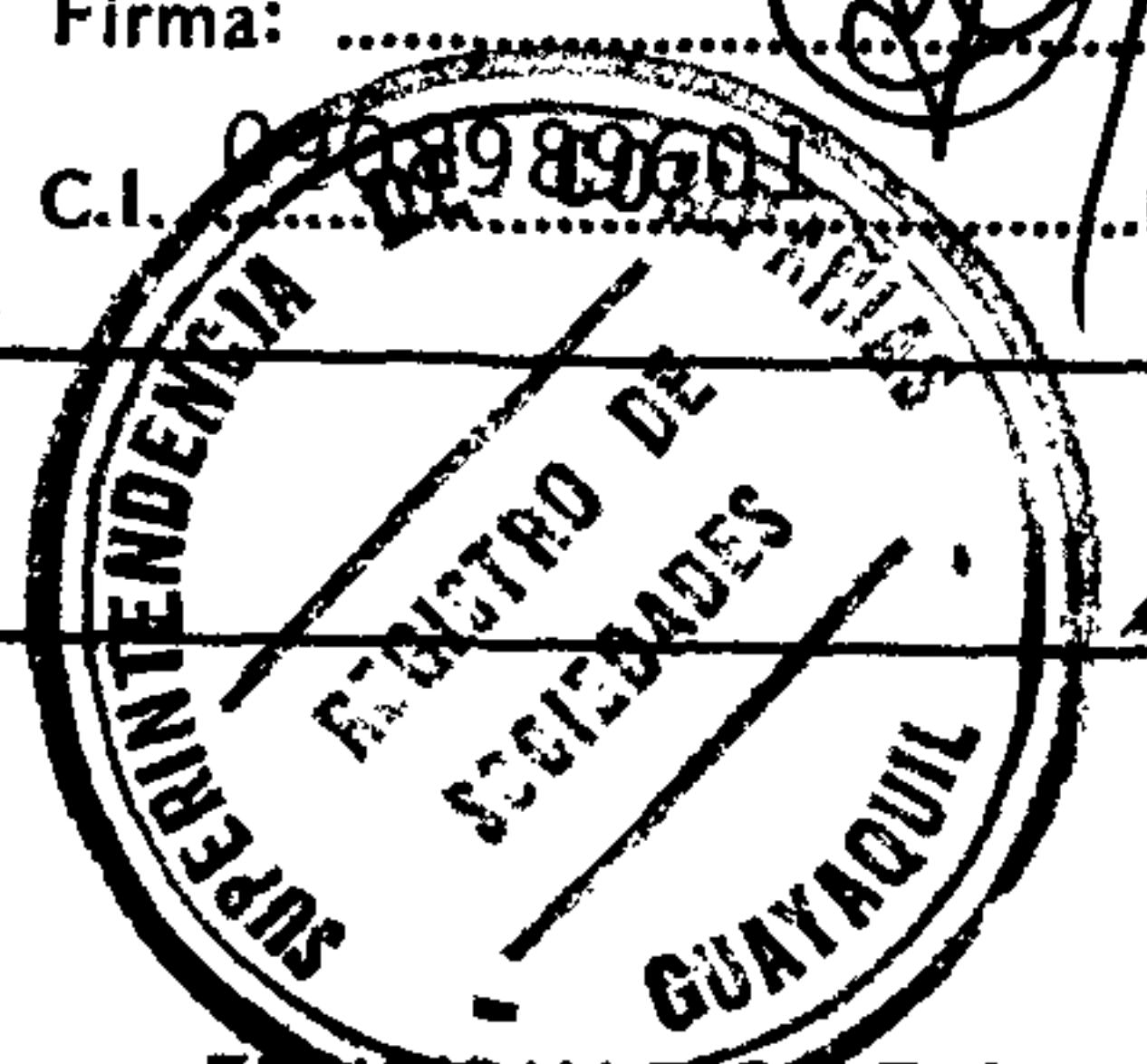
2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	54'191.259,11	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	5'191.182,01	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	3'726.291,33	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	5'666.558,47	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			68'775.290,92
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	127'726.085,70	
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			127'726.085,70
TOTAL DEL PASIVO			196'501.376,62
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	112'019.314,00	
Reexpresión monetaria diferida	3302	78'190.517,98	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	14'481.738,79	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(590.377,91)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	9'059.769,30	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			216'160.962,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			412'662.338,90

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 Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	113'115.053,70
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			113'115.053,70
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 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	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos 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 detalle)		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			113'115.053,70
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	10'540.854,92
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	7'407.148,76
Comisiones a empleados y particulares		5303	78.306,00
Publicidad y propaganda		5304	13'897.558,46
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	9'433.720,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	8'202.363,10
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	16'822.677,44
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5'126.875,44
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	14.401,49
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	7'281.646,44
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	40'225.513,57
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			5'916.011,90
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	4'846.908,72
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	1'054.569,68
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	23'075.641,96
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	4'307.521,38
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			9'059.769,14
		5801	1'358.965,37
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5802	1'925.200,94
Impuesto a la renta			
UTILIDAD NETA			5'775.602,83

Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 19 92 ..

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	10	3		
Extranjera					

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	CONTADOR
Nombre: <u>DOLCRES OVIEDO DE DELGADO</u> Firma: <u><i>Dolores Oviedo Delgado</i></u> C.I. <u>0907095301</u>	Nombre: <u>NARCISA MARIENE CRUZ JURADO</u> Firma: <u><i>[Firma]</i></u> C.I. <u>090899701</u> Matrícula: <u>0.13764</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA  11 MAR 1994 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
Recibido hoy día de de 19 No. de anexos	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS