

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1. 986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: VIAJES AGENMIL C.A.			SIGLAS:	RUC: 0990825114001	No. DE EXPEDIENTE: 43677-86
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Fco. de P. Icaza # 115	TELEFONO: 310666	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					
Periodo del balance Del 26 de AGOSTO de 1986			Fecha de vencimiento: Al 31 de DICIEMBRE de 1986 Plazo duración:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE NACIONALIDAD		
Presidente	SARA HOLM DE LAGUNILLA		09-0444169-8 Ecuatoriana		
Vicepresidente	MARIA ISABEL LANIADO DE GONZALEZ.		09-0626969-4 Ecuatoriana		
Gerente(s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Abog. GIOCONDA CARMENAS DE VACA		Los Almendros.		
Suplente					
3. COMITÉ DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) MARIA ISABEL LANIADO DE GONZALEZ			Nacionalidad Ecuatoriana		
Cargo(s) GERENTE GENERAL					
Fecha de nombramiento: 09 Sept/86			Periodo:		
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: ETAPA PREOPERACIONAL					
PERSONAL OCUPADO:					
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO	
No.		No.		No.	
COMPANIAS 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:					
Jorge Leonardo Herrera Anastacio			Ecuatoriano		
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad		
DIRECCION: Letemendi # 2818 y G. Valenzuela					
Tiene Auditoría Externa					
SI ☐ NO ☒					
Nombre o denominación			Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:					
Devaluación ☐ Costo de reposición ☐					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turismo ☐ Otras ☐ Clasificación					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 7.366					
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒					
ES PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☒					
(Adjuntar Copia)					
Recibido hoy día de 1986 a las 5:00 PM. El Secretario					
de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE.. DE 1986..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			724.870,00
1101	Caja bancos moneda nacional		
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		IV
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		IS
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		2'250.000,00
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2'974.870,00
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		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14.	ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15.	ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	368.130,00	368.130,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			368.130,00
TOTAL DEL ACTIVO			3'343.000,00

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	343.000,00
2101 Proveedores moneda nacional	
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	343.000,00
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	3'000.000,00
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'000.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3'343.000,00

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avalos otorgados	4101 Responsabilidades por avalos otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 26 de AGOSTO al 31 de DICIEMBRE de 1986...

50. VENTAS BRUTAS

- 5001 En el país
5002 En el exterior
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos

VENTAS NETAS

51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)

- 5101 Inventario inicial
5102 Compras productos terminados en el país
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior
5104 Menos: Inventario final

52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)

- 5201 Inventario inicial materias primas
5202 Más: Compras materias primas en el país
5203 Más: Compras materias primas en el exterior
5204 Menos: Inventario final materias primas
5205 Mano de obra directa
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica
5208 Mano de obra indirecta
5209 Suministros y materiales
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica
5211 Aportes IESS y beneficios sociales
5212 Mantenimiento y reparaciones
5213 Impuestos a la producción y otros
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)
5216 Inventario inicial de productos en proceso
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso
5218 Inventario inicial de productos terminados
5219 Menos: Inventario final de productos terminados

UTILIDAD BRUTA

53. GASTOS DE VENTAS

- 5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)
5303 Comisiones a empleados y particulares
5304 Publicidad y propaganda
5305 Depreciación bienes departamento de ventas
5306 Otros (Adjuntar detalle)

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios
5406 Depreciación bienes, área administrativa
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario
5409 Otros (Adjuntar detalle)

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION

55. GASTOS FINANCIEROS

- 5501 Intereses y comisiones
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario
5503 Otros gastos financieros

56. INGRESOS NO OPERACIONALES

- 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)
5602 Subsidios recibidos
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo
5605 Ganancias por diferencia de cambio
5606 Otros (Adjuntar detalle)

57. GASTOS NO OPERACIONALES

- 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo
5702 Pérdidas por diferencia de cambio
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)

58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

- 5801 Participación trabajadores (15 o/o)
5802 Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA

0,00

0,00

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) Ma. ISABEL LANIADO DE GONZALEZ El Contador JORGE HERRERA SANCHEZ, 6002

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.

Lugar y Fecha: GUAYAS, 27/04/87

Comisario:

Comisario:

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
VIAJES AGENMIL C.A.	0990825114001	43677-86

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

Del .26. de AGOSTO..... al 31... de DICIEMBRE de 1986..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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			
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.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☐

NO ☐

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐