

LA MONEDA
AGENCIA DE VIAJES

P. YCAZA No. 115

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

No. DE EXPEDIENTE

VIAJES AGENTIA LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.

43677-86

CIUDAD
Guayaquil

CALLE

P. Icaza Y Pichincha

NUMERO
115

TELEFONO
310666

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JUSTO GONZALEZ ALMEIDA	0905331179	Cdla. Santa Cecilia
Vicepresidente	MARIA ELENA LANTADO CASTRO	0700755044	Ave. 2da. 524 y Calle 4ta.
Gerente(s)	MARIA ISABEL LANTADO DE GONZALEZ	0906263694	Cdla. Santa Cecilia
Apoderado(s)			
COMISARIOS	MANUEL RAMIREZ OROZCO		P. Icaza y B. Moreno
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	8'558.038,91
Inversiones financieras temporales	1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	85'054.689,82
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(568.695,54)
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	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	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		94'054.033,19
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	
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	1206	23'934.749,08
Vehículos	1207	41'689.098,36
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) Reexp. Monet. Diferida	1303	20'304.564,84
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	17'246.041,03
Gastos de Invest. exploración y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	2'094.345,37
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		39'644.951,24
TOTAL DEL ACTIVO		199'322.831,87

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	80'760.413,65
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	2'278.879,39
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e Impuestos		2107	2'519.402,90
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	1'424.415,50
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	6'786.205,09
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	8'348.084,68
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			8'348.084,68
TOTAL DEL PASIVO			93'769.316,53
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	16'390.000,00
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	1'204.473,43
Reservas facultativas		3202	87.516,91
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	30'991.051,56
Reexpresión monetaria diferida		3302	29'932.804,72
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3'407.054,79
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	15'192.529,25
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			97'205.430,66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			199'322.831,87
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales 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	123'732.002,11
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
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	5'600.000,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	2'827.938,80
Mantenimiento y reparaciones		5212	2'565.724,40
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			112'738.338,91
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1'430.690,89
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	28'193.416,58
Publicidad y propaganda		5304	4'917.300,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	17'466.862,29
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'585.458,64
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	8'176.072,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	4'233.505,11
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	176.200,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6'136.460,75
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	1'240.617,84
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	8'498.418,04
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			25'383.336,76
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	5'570.039,42
Otros gastos financieros		5502	1'585.847,17
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	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	3'034.920,92
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			15'192.529,25
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'278.879,43
Impuesto a la renta		5802	3'228.412,47
UTILIDAD NETA			9'685.237,39

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
COMPRAS			
0 Materia prima			
1 Mercaderías			
2 Maquinaria y equipo			
3 Donaciones realizadas			
0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
0 Patentes y marcas			
1 Asistencia técnica			
2 Otros			
VENTAS			
0 Materias primas			
1 Productos terminados			
2 Donaciones recibidas			
0 COBROS POR TECNOLOGIA			
0.1 Patentes y marcas			
0.2 Asistencia técnica			
0.3 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 31 de Marzo de 19 93.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: MARIA ISABEL LANTADO DE GONZALEZ

Firma:

C.I. 090626369-4

CONTADOR

Nombre: AZUCENA CHIRIBOGA I.

Firma:

C.I. 091223738-5 Matrícula: 0-20525-1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME DEL GERENTE
☐ INFORME DEL COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA
☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS