



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía		Número del Expediente	
VIAJES AGENMIL LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES		4 3 6 7 7	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	320374
05 CALLE		06 Número	07 Casilla
P. ICAZA Y PICHINCHA		115	310666
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		10 Cargo	
MARIA ISABEL LANIADO DE GONZALEZ		GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.			
Directivo	Administrativo	Producción	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'333.346	Ventas en el país	401	165'841.069
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	214'703.246	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(176.128)
Otras cuentas por cobrar	104	765.000	Otros ingresos no operacionales	404	3'543.941
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		169'208.882
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	10'733.542	Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		227'535.134	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	39'467.572	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	3'776.778	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	29'042.828	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(13'850.801)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		58'436.377	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	36'269.383	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	1'083.054	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	(16'601.866)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20'750.571	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
4.- TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		306'722.082	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	171'361.936	Sueldos y salarios	550	39'406.297
Documentos por pagar	202	39'265.098	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	17'372.791
Provisiones sociales por pagar	203	3'433.887	Comisiones en ventas	552	23'700.499
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'638.539	Gastos de publicidad	553	924.367
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	10'307.286
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'058.611
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		216'699.460	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'088.282
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	13'858.827
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	29'452.423
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		157'169.383
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		12'039.499
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	561	10'649.340
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	734.883	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		10'649.340
Reserva facultativa	305	53.396	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'390.159
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	208.524
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	53'606.155	Impuesto renta	572	295.409
Reexpresión monetaria	308	7'125.451			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		886.226
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	17'321.102			
Utilidad (pérdida) ejercicio después impuesto 15%	312	1'181.635			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		90'022.622			
7.- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		306'722.082			

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

Firma del Representante Legal
o Apoderado

MARIA ISABEL LANIADO DE GONZALEZ

Nombre del Contador:

ARACELY B. DE PARRA

Firma

Matricula C.C.: 026697

Anexos presentados

Si	No
X	
X	

Fecha de recepción:

Firma y Sello