

Reg. Unico de Contribuyentes

0000825432001

EXPRESO ECUATORIANO DE
VIAJES S. A.

CHIMBORAZO No. 111

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

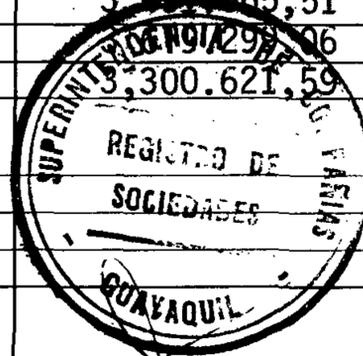
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:		EXPRESO ECUATORIANO DE VIAJES S.A. <i>EUA EXPRES</i>		Nº. DE EXPEDIENTE	43717-86
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:		
GUAYAQUIL	CHIMBORAZO Y 9 DE OCTUBRE	111	326748		

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Abg. JOSE VITERI HUAMAN	0903533933	Aiborada 9a, Etapa
Vicepresidente			
Gerente (s)	Abg. LEONARDO CADENA VITERI	U905111399	Carchi N°3308 y Colombia
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - Bancos		1101	5'914,039,56
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	357,882,50
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
	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	150,000,00
	Anticipos a proveedores		1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	445,000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				6'866,922,06
1.2 ACTIVO FIJO				
	Terrenos y mejoras		1201	
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202	
	Construcciones en curso		1203	
	Edificios e instalaciones	746,594,30	1204	373,297,89
	Maquinaria y equipo	850,220,00	1205	475,035,61
	Muebles y enseres OFICINA	1'170,934,53	1206	427,448,28
	Vehículos		1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208	
	REVALORIZACIONES			
	Terrenos		1221	
	Edificios Instalaciones	7'212,853,51	1222	3'761,788,00
	Maquinaria y equipo Oficina	7'945,549,35	1223	4'326,250,00
	Otros activos fijos (adjuntar anexo) Mueb. y Ens.	6'462,916,12	1224	3'162,291,53
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				
	Patentes y marcas		1401	
	Otros (adjuntar anexo)		1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	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	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				11'862.953,21
TOTAL DEL ACTIVO				18'729.875,27



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	66,414,38
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	177,331,15
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	3*726,128,52
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	212,085,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4*181,959,78
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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) Fondos Transferencias		2208	3905,505,91
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			3*905,505,91
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3*000,000,00
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	1,323,16
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	8*201,274,88
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	46,943,60
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	854,185,52
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	247,053,46
TOTAL PATRIMONIO NETO			10*642,409,58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			18*729,875,27

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	3		5	
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	Ingresos Por Servicios	52*910,530,91
En el exterior		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		52*910,530,91
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 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 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		52*910,530,91
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	563,960,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo) Arriendos, Representación y Movilización	5306	4*445,219,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo Y Servicios Prestados	5401	5*801,733,56
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1*905,829,40
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos y Correo	5403	13*440,197,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	171,326,17
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2*421,085,75
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	23*179,714,72
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		981,465,31
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	593.930,48
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.		387,534,83
Participación de los trabajadores (15%)	5801	58.130,22
Impuesto a la Renta	5802	82.351,15
UTILIDAD NETA		247.053,46

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		10*395,356,12
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	247,053,46
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		10*642,409,58

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3*674,714,08
Utilidad del ejercicio	7001	247,053,46
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2*421,085,75
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	1*006,574,87
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		210,346,73
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	210,346,73
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		3*464,367,35
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		2*684,962,28
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		779,405,07
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3*464,367,35

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de Abril de 19 92.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: Abg. Leonardo Cadena Viteri
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 09051711399

CONTADOR
 NOMBRE: JORGE A. ROSALES
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0903272151 MATRICULA: 0,4537

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.

[Firma]
 f) Comisario

.....
 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