



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía MARGOT CHAVEZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.				Número del Expediente 44520-87	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Gquil.	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax 566668		
05 CALLE CORDOVA Y JUNIN		06 Número 803	07 Casilla 09-01-5719	08 Teléfono 312.684	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Margarita Chávez Zambrano				10 Cargo Gerente General	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 4	Producción - -	Otros - - -	13 R.N.A.E. - - - -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	8/ 2.174.126	Ventas en el país	401	5/ .433.385.529
Inversiones financieras temporales	102	- -	Exportaciones	402	- -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	35.148.266	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- -
Otras cuentas por cobrar	104	- -	Otros ingresos no operacionales	404	1.606.112
Inventario de materia prima	105	- -	7.- TOTAL INGRESOS		434.991.641
Inventario de productos en proceso	106	- -	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	- -	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	388.052.293
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	- -	Compra de materias primas en el país	506	- - -
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5/37.322.392	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	17.125.394	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- - -
Vehículos	153	- -	Mano de obra indirecta	511	- - -
Otros activos fijos	154	- -	Suministros y materiales	512	- - -
Menos: Depreciación acumulada	155	(5.823.327)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- - -
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		5/.11.302.067	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	841.825	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	- -	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
Menos: amortización acumulada	166	(277.610)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	- - -
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		564.215	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		388.052.293
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		5/.49.188.674	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		46.939.348
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	34.901.519	Sueldos y salarios	550	10.966.000
Documentos por pagar	202	- -	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	10.969.101
Provisiones sociales por pagar	203	- -	Comisiones en ventas	552	8.955.534
Obligaciones IESS e impuestos	204	- -	Gastos de publicidad	553	- -
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- -	Agua, luz, teléfono y fax	554	2.141.669
Otros pasivos corrientes	206	- -	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.740.215
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		34.901.519	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	873.381
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	- -
Obligaciones emitidas	223	- -	Otros gastos de administración y ventas	560	7.830.728
Otros pasivos a largo plazo	224	- -	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		43.476.628
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- -	11.- UTIL. (BRUTA) EN OPERACION (9-10)		5/. 3.462.720
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	561	- -
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	258.764	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- -
Reserva facultativa	305	- -	13.- UTIL. (BRUTA) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3.462.720
Otras reservas	306	- -	Participación trabajadores (15%)	571	519.408
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	6.906.440	Impuesto renta	572	735.828
Reexpresión monetaria	308	659.231			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- -			
Otros superávits	310	- -			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	- -			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2.207.484			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		13.031.919			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		47.933.438			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión del 18 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Félix Triana C.
C. I. o Pasaporte 09-03727187	Firma Matrícula C.C.: 9828
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente ☒	20 ABR 1994
Informe del Comisario ☒	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoria Externa ☒	