

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

SIGLAS:

R.U.C. :

No. DE EXPEDIENTE:

FERAUDVIAJES S.A.

0990888760001

44865187

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: QUIL	CALLE Y No.: LUIS URDANETA 1908	TELEFONO: 25158	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 19'187,365,50

Período del balance

Del 12... de ENERO..... de 19.89.. Al 31.. de DICIEMBRE de 1989..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

Presidente	RAUL EDUARDO FERAUD MORAN	0904626348	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	EC. MARCIA VALENZUELA RAMIREZ	0903981923	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	EC. NESTOR CUBILLO	GUAYACANES 600 384464	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
RAUL E. FERAUD MORAN	ECUATORIANA	CHILE# 2220
MARCIA VALENZUELA RAMIREZ	ECUATORIANA	CHILE# 2220

Período del nombramiento: de 19.87... a 19.92..

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría :	Visa:
-------------	-------

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 02	No. Empleados: 02
--------------------	-------------------

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: CARLOS ALFREDO GUZMAN VELASCO

CUD. VILLAMIL MANZANA C-V-12 347358

Nacionalidad: ECUATORIANO

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 30 ABR 1990

Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías:
--------------------	-----------------------------	--	-----------------------

Nombre o Razón Social



OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 12032

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____ Funcionario responsable (SELLO) _____

N. DE ANEXOS: _____

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			957.613,92
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			92.815,10
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			11.899.866,66
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semicuentas para la venta			
1113 Semerteras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			58.460,61
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			467.133,73
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1.007.114,49
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			113.348,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			14.479.431,29
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	1.280.825,00	299.285,98	981.539,02
1208 Muebles y enseres	763.388,00	109.120,20	654.267,80
1210 Vehículos	3.000.000,00	----	3.000.000,00
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semicuentas			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos	165.000,00	24.475,00	140.525,00
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	2.098.523,28	526.194,39	1.570.328,89
1226 Revalorización de otros activos fijos	1.329.528,71	218.765,62	1.110.763,05
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización y CONSTITUCIÓN	749.769	424.316	325.453,05
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			7.782.876,85
TOTAL DEL ACTIVO			22.262.308,14

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		13'331.713,93
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		1'191.994,65
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		61.262,08
2110 Impuesto a la renta por pagar		85.400,48
2111 Provisiones para prestaciones sociales		941.935,12
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		103.843,40
2114 Aportes al IESS por pagar		123.936,77
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 de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15'840.087,23
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		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
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		15'840.087,23
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		68.301,26
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		2'907.229,40
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

30 ABR 1990
 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 REGISTRO 227.500-30
 6315 6402-229,40
 220462.300-14
 S/ AQUÍ

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .12... de ..ENERO..... al .31.. de .DICIEMBRE..... de 1989.....

50. VENTAS BRUTAS		17'077.447,31
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 por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, 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		17'077.447,31
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		1'476.008,82
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		1'003.462,06
5303 Comisiones a empleados y particulares		304.930,48
5304 Publicidad y propaganda		170.200,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		-----
5306 Otros (Adjuntar detalle)		2'781.472,69
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		3'589.740,73
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		2'917.820,10
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		670.933,02
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		266.825,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-----
5406 Depreciación bienes, área administrativa		811.461,57
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto perd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		203.671,68
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		-----
5409 Otros (Adjuntar detalle)		4'420.001,36
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(1'539.080,20)
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 de largo plazo		162.044,23
5602 Subsidios recibidos		226
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		538.160,17
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		2'507.889,20
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		59.745,48
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		1'200.848,62
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		408.419,30
5801 Participación de los trabajadores		61.262,88
5802 Impuesto a la Renta		85.400,48
UTILIDAD NETA		261.755,94

Certificamos que el contenido de este formulario es correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .20.. de .MAYO.....
..... de 1990...

FRAUD
Attilio Alzaga

00
peccati

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APDTERADO
f.) CONTADOR
He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

No. REG.08869.....

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
FERAUDVIAJES S.A.

C. I. I. U.
0990888760001

No. EXPEDIENTE
44865187

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		5'595.150,24
6001	Capital	3'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-----.
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-----.
6004	Reserva legal	33.585,62
6005	Reserva facultativa	
6006	Otras reservas	
6007	Superávit de capital	2'341.914,67
6008	Utilidades acumuladas	219.649,95
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	
6201	Reserva legal	
6202	Reserva facultativa	
6203	Otras reservas	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	
6205	Utilidades acumuladas	-----.
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	827.070,67
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	227.040,30
6302	Menos: Dividendos en efectivo	600.030,37
6303	Más: Superávit de capital del período	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6'422.220,91

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'554.013,38
7001	Utilidad neta del ejercicio	227.040,30
Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	811.461,57
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	203.671,68
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-----.
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	850.000,00
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	-----.
7007	Aumento de capital social	-----.
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-----.
7009	Otros ajustes o aumentos	-----.
Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-----.
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	538.160,17
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	3'063.284,45
7201	Dividendos pagados	3'000.000,00
7202	Compra de activos fijos	-----.
7203	Compra de inversiones permanentes	-----.
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	-----.
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	-----.
7206	Reducción del capital social	-----.
7207	Pérdidas del ejercicio	-----.
7208	Otros	63.284,45
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'509.271,07
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		1'360.655,94
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		148.615,13
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
FERAUDVIAJES S.A.		44865-87

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del . 12 . . de . . ENERO al . 31 . . de . . DICIEMBRE . . de 1989 . .

CONCEPTO	P R O C E D E N C I A		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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S					
	Directivos		Administrativos		Técnicos	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración
Ecuatorianos	2	1'585.	7	3'785.		
Extranjeros						
15 o/o Participación	2	10.	7	51.		



30-ABR-1980

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: FERUDVIAS S.A.

44865187

SIGLAS: _____

R. U. C. 0990888760001

No. EXPEDIENTE:

GLU. 0

FECHA: _____

