

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:
FERAUDVIAGES S.A.		0990888760001	44865187

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: GUIL	CALLE Y No.: LUIS URDANETA 1908	TELEFONO: 283158	CASILLA:	TÉLEX:
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	090398197	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 1987. . . 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

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 08869

Auditoría Externa:

SI ☐

NO ☒

No. Reg. Super. C.

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 de 19

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

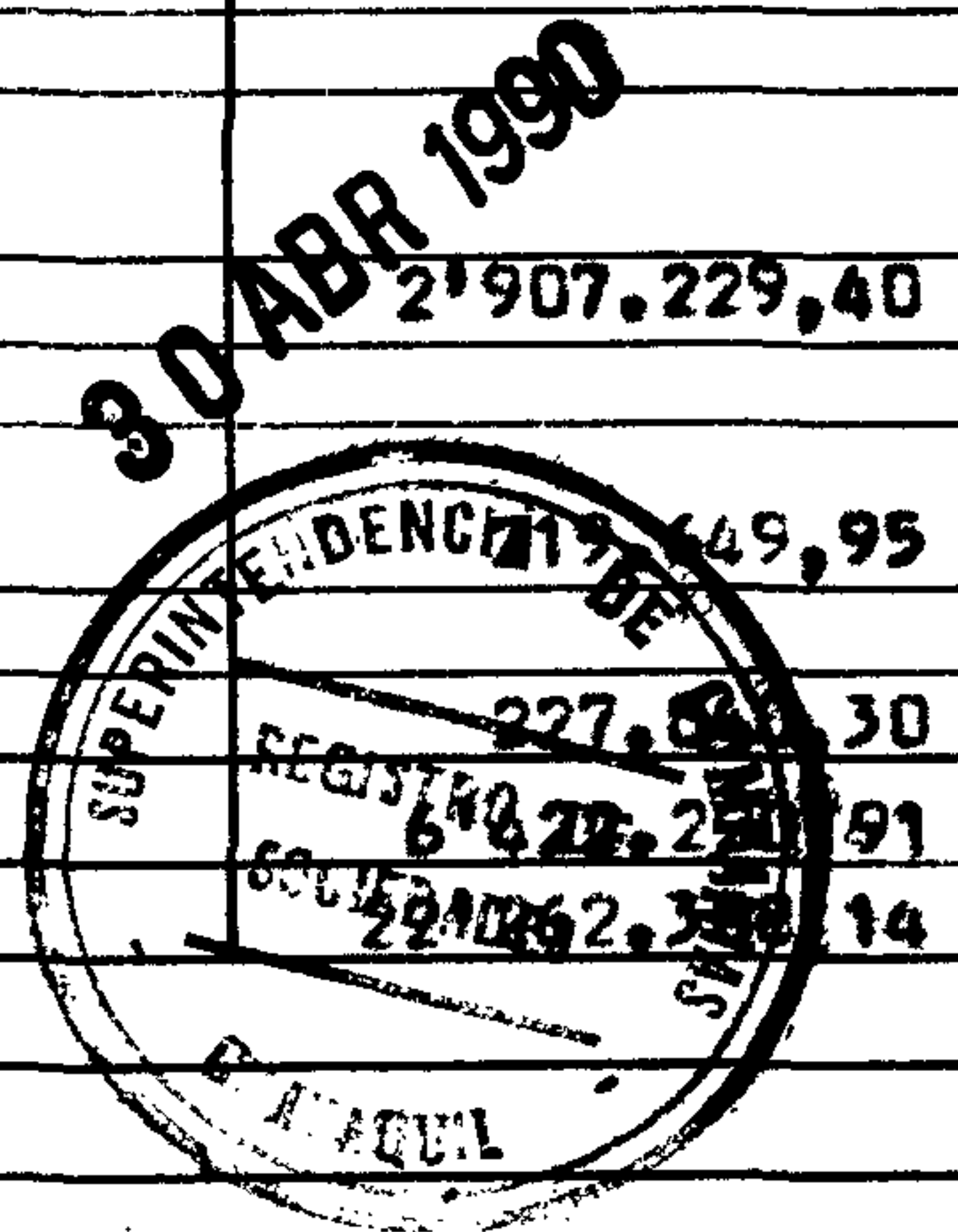


**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
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	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras 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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>14'479.431,29</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
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
1208	Muebles y enseres	763.388,00	109.120,20
1210	Vehículos	3'000.000,00	-----
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	165.000,00	24.475,00
			140.525,00
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'098.523,28	526.194,39
1226	Revalorización de otros activos fijos	1'329.528,71	218.765,62
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización y CONSTITUCION	749.769	424.316
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		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>7'782.876,85</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>22'262.308,14</b>



<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
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	61.262,88
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)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15'840.087,23</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	
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)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15'840.087,23</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>CAPITAL</b>	
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	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal	68.301,26
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	2'907.229,40
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	19.649,95
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	227.823,30
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	640.222,25
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>640.222,25</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>22'480.309,48</b>
<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	





## 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 pérđ. 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	220
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 MARZO de 1990.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 08869.....

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.

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 PERIODO .			
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. SUPERAVID 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	-----,-----		
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 PERIODO	1'360.655,94		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	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			
SUPERAVID 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.		44865187

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		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		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	1'585.	7	3'785.						
Extranjeros										
15 o/o Participación	2	10.	7	51.						



30 ABR 1990



FERROVIA S.A.

**No. EXPEDIENTE:**

44865187

C. I. I. U. 0

FECHA:

A circular stamp from the Superintendencia de Sociedades, Leg. 10. The text 'SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES' is curved along the top, and 'LEG. 10' is curved along the bottom. The center contains the words 'REGISTRO DE' and 'SOCIEDADES' separated by a horizontal line. A diagonal line crosses the center. To the left, the word 'GUAYAMA' is written vertically. To the right, a date stamp reads '30 ABR 1990'.