

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : FERAUDVIAJES S.A.		SIGLAS:	R.U.C. : 0990888760001	No. DE EXPEDIENTE: 44865/87	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Luis Urdaneta 1.908	TELEFONO: 286138	CASILLA:	TELEX: 42596
SUCURSAL					
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 22'262.308,14					
Período del balance Del 1º de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Raúl Eduardo Feraud Morán		0984626348	Ecuatoriana	
Vicepresidente	Ec. Marcia Valenzuela Ramirez		0903981975	Ecuatoriana	
Gerente(s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales		Ec. Nestor Cubillos	GUAYACANES 600 384464		
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
Raúl E. Feraud Morán		Ecuatoriana			
Ec. Marcia Valenzuela Ramirez		Ecuatoriana			
Período del nombramiento: de 1987 a 1992...					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
Categoría:					
PERSONAL OCUPADO					
No. Directivos:	No. Empleados:				
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Carlos Guzmán Velasco					
Letamendi 2519 y Tunqurahua			Nacionalidad: Ecuatoriana		
Dirección y teléfono			No. Reg. Colegio de Contadores: 08869		
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Cías.:		
Nombre o Razón Social		Nacionalidad			

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

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1'283.881,94
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		696.604,91
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		14'968.719,37
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		84.805,42
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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		1'973.721,68
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		869.698,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			19'877.432,21
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 oficina	1'468.925,00	460.868,50
1208	Muebles y enseres	1'118.572,00	185.458,92
1210	Vehículos	3'000.000,00	600.000,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes Equipo Comunicación	283.800,00	40.975,00
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos Eq. Computación	2'335.450,00	
			2'335.450,00
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	5'048.114,38	1'631.526,25
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	x	
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización y Constitución	749.769,05	627.987,68
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	x	
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
x1601	Provisiones para jubilación patronal	x	
x1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	x	
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			10'457.814,08
TOTAL DEL ACTIVO			30'335.246,29

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		17'687.551,84
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
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		497.427,82
2110 Impuesto a la renta por pagar		698.646,82
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1'151.208,51
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		272.956,27
2114 Aportes al IESS por pagar		255.897,33
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		20'563.688,59
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 jubilización 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		
30. PATRIMONIO NETO		
31. 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		347.759,98
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		4'160.625,75
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		446.690,25
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		1'816.481,72
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		9'771.557,70
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		30'335.246,29

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...18... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 19 90....

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país Comisiones	31'131.790,12
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	31'131.790,12
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	1'388.857,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'247.886,14
5303	Comisiones a empleados y particulares	7'026.081,13
5304	Publicidad y propaganda	251.300,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	531.904,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	4'848.151,21
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'119.687,08
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	361.248,47
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	964.185,16
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	1'372.321,44
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	203.671,68
5408	Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	7'163.614,61
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'652.882,11
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	1'555.064,41
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	28.855,06
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	316.925,53
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	1'351.152,30
5606	Otros (Adjuntar detalle)	550.709,21
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérđidas en ventas de activos	
5702	Pérđidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	3'287.749,72
5801	Participación de los trabajadores	493.162,46
5802	Impuesto a la Renta	698.646,82
	UTILIDAD NETA	2'095.940,44

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...13... de MARZO.....

..... de 1991.

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

BENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO FERAIDVTATES S.A.	C. I. I. U. 0990888760001	No. EXPEDIENTE 44865887
--	------------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		6'422.220,91
6001	Capital	3'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	0	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	0	
6004	Reserva legal	68.301,26	
6005	Reserva facultativa	0	
6006	Otras reservas	0	
6007	Superávit de capital	2'907.229,40	
6008	Utilidades acumuladas	446.690,25	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	0	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		0
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:		3'349.336,79
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'816.481,72	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	0	
6303	Más: Superávit de capital del período	1'532.855,07	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		9'771.557,70

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'671.933,56
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'816.481,72	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'372.321,44	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	203.671,68	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	0	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	0	
7007	Aumento de capital social	0	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	0	
7009	Otros ajustes o aumentos	279.458,72	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		2'997.534,00
7201	Dividendos pagados	0	
7202	Compra de activos fijos	2'997.534,00	
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		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		674.399,56
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	- 686.256,38	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	-1'360.655,94	
	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
FERAUDVTALIES S.A.	0990888760001	44865/87

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

Del .1°....de ..ENEROal ..31. de ..DICIEMBRE de 19.90 .

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			12	6'237						
Extranjeros										

15 o/o Participación			12	493						
----------------------	--	--	----	-----	--	--	--	--	--	--