

Registro Único de Contribuyentes SEILORRUE 0990888760001
FERAUDVIAJES S.A.
Luis Urdaneta 1908 y Carchi GUAYAQUIL

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92..

<b>RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL</b> FERAUDVIAJES S.A.			<b>No. DE EXPEDIENTE</b> 44865-87	
<b>CIUDAD</b> GUAYAQUIL	<b>CALLE</b> LUIS URDANETA	<b>NUMERO</b> 1.908	<b>TELEFONO</b> 286073	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	Raúl Feraud Moran	0904626348	Cdla. Kennedy 397287	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Ec. Marcia Valenzuela Ramirez	0903981975	Cdla. Kennedy 397287	
Apoderado(s)				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	Ec. Néstor Cubillos		Guayacanes 600 384464	
Suplente				
<b>AUDITOR EXTERNO</b>	R.N.A.E.			

**A. ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	14'139.229,40
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	47'882.179,54
Menos: Provisión para Incobrables			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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	5.037,48
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	3'671.441,67
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	1'297.083,24
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>66'994.971,33</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>				
	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	25'265.140,72	9'911.338,03	1206	15'353.802,69
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución	1'803.983,47	1'127.955,39	1321	676.028,08
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>16'029.830,77</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>83'024.802,10</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	49'741.607,05	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	6'087.082,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	154.027,89	
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107	627.808,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	2'009.683,08	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>58'620.208,02</b>
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>58'620.208,02</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	839.242,96	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	11'891.322,38	
Reexpresión monetaria diferida	3302	( 4'940.763,13 )	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	4'160.625,75	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	8'902.542,48	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	551.623,64	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>24'404.594,08</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>83'024.802,10</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	62'446.006,20
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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, equipos 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 detalle)		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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			62'446.006,20
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	4'762.500,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	3'924.818,68
Comisiones a empleados y particulares		5303	16'855.964,44
Publicidad y propaganda		5304	915.515,37
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	2'796.831,71
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	7'731.932,08
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	5'671.821,46
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'439.571,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'518.473,66
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'621.898,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	238.760,88
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	14'843.604,56
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			(2'875.685,64)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	1'635.767,83
Otros gastos financieros		5502	4.000,00
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	1'924.320,00
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	361.008,43
Otros (Adjuntar detalle)		5606	4'074.628,60
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	846.089,65
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			998.413,91
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	149.762,09
Impuesto a la renta		5802	212.163,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			636.488,82

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del... 1<sup>o</sup>... de... ENERO..... al... 31... de... DICIEMBRE..... de 1992....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	9			
Extranjera					

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

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: MARCIA VALENZUELA RAMIREZ.....

Firma: *Marcia Valenzuela*.....

C.I. 0903981975.....

**CONTADOR**

Nombre: CARLOS GUZMAN VELASCO.....

Firma: *Carlos Guzman*.....

C.I. 0905178455..... Matrícula: 08869.....

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

**18 0 ABR 1993**