



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>EMILY INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.</b>		Número del Expediente <b>51908</b>	
01 PROVINCIA <b>PICHINCHA</b>	02 Cantón <b>QUITO</b>	03 Ciudad <b>QUITO</b>	04 Fax <b>446 393</b>
05 CALLE <b>VICENTE CAJENAS</b>		06 Número <b>117</b>	07 Casilla <b>170332</b>
08 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>MARCO TOCADO</b>		09 Teléfono <b>430 498</b>	10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	13 R.R.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	En Suces		En Suces
Caja, Bancos	103	Ventas en el país	401
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403
Otros cuentas por cobrar	104	Otros ingresos no operacionales	404
Inventario de materia prima	105	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>	
Inventario de productos en proceso	106	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario suministros y materiales	107	Invent. inicial (antes de producir por la Cia.)	501
Invent. proceso, termin. o mercaderías en almacén	108	Compra de productos termin. en el país	502
Mercederías en tránsito	109	Compra de productos terminados en el exterior	503
Reposiciones, 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
<b>1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4'324,200</b>	Compra de materias primas en el exterior	507
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>778,000</b>	Menos: inventario final materia prima	508
Tarros, edificios e mobiliarios	151	Mínus de obra directa	509
Máquinaria, muebles, esteres y equipo	152	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510
Vehículos	153	Mínus de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
Menos: Depreciación acumulada	155	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
<b>2. TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>778,000</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>535,620</b>	Mantenimiento y reparaciones	515
Clas. deces. por cobrar e inversiones a L.P.	161	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de organización y constitución	162	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de invest. 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	Menos: inventario final de productos terminados	521
<b>3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>535,620</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>	<b>5'637,800</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50,000</b>	<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	Sueldos y salarios	550
Documentos por pagar	202	Beneficios sociales, indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas	552
Obligaciones IESS e impuestos	204	Gastos de publicidad	553
Aport. recibidas de asociados, empresas o asociad.	205	Agua, luz, teléfono y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>4. TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50,000</b>	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>4'000,000</b>	Cuentas incobrables y baja de inventario	557
Clas. y deces. por pagar largo plazo	221	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558
Préstamos de asociados o casa matriz	222	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	223	Otros gastos de administración y ventas	560
Otros pasivos a largo plazo	224	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>	<b>412,100</b>
<b>5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>4'000,000</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1'587,800</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito o asignado	301	Pérdida en venta de activos	561
Aportes de socios o acc. capitaliz. futura	302	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizado	562
Lí. Cap. suscrito no pag. e acciones en Tesorería	303	Otros gastos no operacionales	563
Reserva legal	304	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>	
Reserva facultativa	305	<b>13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>	<b>412,100</b>
Otras reservas	306	Participación abogadores (15%)	571
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	Impuesto renta	572
Recuperación monetaria	308		
Del cambio o por pacto de reajuste no realizado	309		
Otros supavit	310		
Utilidad (pérdida) operaciones anteriores	311		
Líq. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312		
<b>6. TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1'587,800</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>	<b>5'637,800</b>	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>	<b>[ 412,100 ]</b>

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

Firma del Representante Legal <i>Marcos Tocado</i> C. i. o Pasaporte 17048955-2	Nombre del Contador: MONICA MINO Firma <i>Monica Mino</i> Matricula C.C.: CPA 22 588
Anexos presentados	Fecha de recepción: 18 ABR. 1994
Informe del Gerente	Supl. Orden. d. CENTRO DE C. QUITO DORA GUERRERO
Informe del Comisario	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoria Externa	