

Registro Unico de Contribuyentes

0991034821001

SELLO R.U.C

TECNOVIAJES S.A.

Córdova 720 y J. J. J.

GUAYAS

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991



TECNOVIAJES S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
58264-90

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: CORDOVA

NUMERO: 720

TELEFONO: 561520

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	AB. PEDRO HALLON RODRIGUEZ	0905900289	LOS CERROS 111 385550
Vicepresidente			
Gerente (s)	PATRICIA ELIAS DE HALLON	0907771430	LOS CERROS 111 385550
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING JUAN KRONELE KRONELE	0906621545	MALECON E IMBABURA 312825
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

Caja - Bancos		1101	13'181.757,38
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	56'853.025,85
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		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	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1'417.212,60
Anticipos a proveedores		1113	29'247.919,50
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	4'196.826,55
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			104'896.741,88

1.2 ACTIVO FIJO

Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	11'223.810,26	1'299.182,52	1205	
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	864.938,76	864.938,76	1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	

1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	
Préstamos a empleados y trabajadores		1302	
Inversiones financieras a largo plazo		1303	
Otros (adjuntar anexo)		1304	

1.4 ACTIVOS INTANGIBLES

Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	

1.5 ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	3'210.581,22	827.956,14	1502	

1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

12'307.252,82

TOTAL DEL ACTIVO

117'203.994,70

- 4 AGO 1992

9'922.627,74

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	46'784.279,58
Anticipo de Clientes		2102	9'666.082,36
Obligaciones por pagar		2103	20'330.013,74
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	1'152.997,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	5'781.882,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE			83'715.255,39
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	15'000.000,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	8'352.745,52
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			23'352.745,52
TOTAL PASIVO			107'068.000,91
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	51.319,46
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	2'886.879,77
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	865.271,71
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	461.875,10
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'870.647,75
TOTAL PATRIMONIO NETO			10'135.993,79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			117'203.994,70

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	0	8	0	0	0
Extranjera	0	0	0	0	0

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	94'926.572,51
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	31'589.789,22
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		63'336.783,29
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
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 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 anexo)	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	
UTILIDAD BRUTA		63'336.783,29
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	3'934.661,89
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'059.756,88
Comisiones a empleados y particulares	5303	10'086.350,77
Publicidad y propaganda	5304	3'232.750,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	12'138.585,96
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	4'085.416,61
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'653.552,32
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'138.882,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	273.793,46
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'473.235,31
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	501.053,10
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	14'008.058,84
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		8'750.686,15
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	4'755.905,14
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	1'886.252,02
Otros (Adjuntar anexo)	5606	293.191,88
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	980.755,20
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	690.492,84
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		4'502.976,87
Participación de los trabajadores (15%)	5801	675.446,53
Impuesto a la Renta	5802	956.882,59
UTILIDAD NETA		2'870.647,75

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'513.194,56
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	2'870.647,75
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	865.271,71
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	2'886.879,77
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			10'135.993,79

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		10'197.681,32
Utilidad del ejercicio	7001	2'870.647,75
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1'974.288,41
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	5'352.745,16
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		6'358.611,22
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	2'862.249,63
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	3'496.361,59
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		3'839.070,10
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		5'909.067,29
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		2'069.997,19
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3'839.070,10

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de Junio de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: PATRICIA ELIAS DE HALLON

FIRMA:

C.I. 0907771430

CONTADOR

NOMBRE: JORGE MIRANDA VILLACIS

FIRMA:

C.I. 0902398114 MATRICULA: 7932

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

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS