REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO:

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:	SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
AGENCIA DE VIAJES V/I.P. S.A.		0990259097001	596-75

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono	Casilla Correos	Calle
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	CHIMBORAZO No. 107	511410		
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance: De: 1o. de Enero de 197 6 ; Al 31 de Diciembre de 197 6

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.– ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicepresidente:			
Gerente(s)	JOSE ANTONIO HIDALGO	0900188731	ECUATORIANO
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.– COMISARIOS:			
Principal	PEDRO RAUL BALDEON HURTILIO		ECUATORIANO
Suplente	DAVIS EDUARDO JARAMILLO		ECUATORIANO
3.– COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre(s) JOSE ANTONIO HIDALGO ROMERO Nacionalidad ECUATORIANO
Cargo (s) GERENTE GENERAL

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s): Nacionalidad
Cargo(s) o Designación(es): Domicilio Domiciliación No.

CLASE DE ANALISIS	FORM.	PROBL.	SOLUC.
SUMA			
PRIMAS			
SCHUMAN			

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

VICTOR HUGO MONROY N. ECUATORIANO Denominación de la Persona Jurídica
Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección: Velez 513

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐; Agropecuario ☐; Turismo ☐; Otra ☐;
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha

PARA ARCHIVO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Recibido hoy día 9 de Dic de 1977
a las 11:00 con anexos
constantes en CERTIFICO
EL SECRETARIO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1	2	3	4	5

EJEMPLAR PARA

LA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA	JOSE ANTONIO HIDALGO R.		GERENTE G.	ECUATORIANO
30.00 DIRECCION COMERCIAL				
40.00 DIRECCION TECNICA				

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD		No. DE EMPLEADOS EN CARGOS: DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	No. de OBREROS CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA		1		10			11
20.00 DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA	Boliviana						
	Colombiana						
	Chilena						
	Peruana						
	Venezolana						
30.00 DE OTROS PAISES DE LA ALALC.	Argentina						
	Brasileña						
	Mexicana						
	Paraguaya						
	Uruguaya						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A							
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON							
60.00 DE OTROS PAISES							

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS Calificados	OBREROS No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	178.279,00		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	40.550,37		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	14.240,00		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	4.406,22		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	1.381,47		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

Offset e Imp. "CEVALLOS" - Quito

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			722.081,13	10.00
10.01 Caja y bancos	722.081,13			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos				
12.03 Obligaciones				
12.04 Cédulas hipotecarias				
12.05 Cuentas en participación				
12.06 Acciones propias readquiridas				
12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				
14.00 DEUDORES			211.945,54	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	211.945,54			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Anticipos				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS				16.00
16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito				
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				
18.01 Intereses anticipados				
18.02 Seguros anticipados				
18.03 Impuestos anticipados				
18.04 Otros. (precisar y adjuntar detalle)				
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	934.026,67			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
20.01 Terrenos				
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04				
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	325.652,62	22.00
22.01 Edificios				
22.02 Instalaciones en edificios	73.3[illegible],27	2.300,77	71.046,50	
22.03 Maquinarias				
22.04 Equipos				
22.05 Muebles y enseres	260.502,19	5.896,07	254.606,12	
22.06 Vehículos				
22.07				
22.08				
22.09				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes				
24.02 Marcas				
24.03 Diseños industriales				
24.04 Derechos de autor				
24.05 Concesiones				
24.06				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
26.01 Gastos de constitución	2.575,06			
26.02 Gastos de investigación				
26.03 Gastos de exploración				
26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Resavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00 DESVALORIZACIONES (menos)				30.00
30.01 De bienes raíces				
30.02 De activos depreciables y otros				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32.[illegible]		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			1.262.254,35	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES	~~1.054.126,82~~		[illegible]	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	1'053.044,[illegible]			
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES				
13.01 Deudas al fisco	~~1.698,92~~			
13.02 Deudas al IESS				
13.03 Deudas a otras instituciones públicas				
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				
17.01 Intereses no ganados				
17.02 Arrendamientos no ganados				
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	~~1'053.044,[illegible]~~ ~~1.056.126,94~~		~~1'053.044,[illegible]~~ ~~1.056.126,94~~	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			200.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS				29.00
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.				
29.02 Otras reservas legales				
29.03 Reserva estatutaria				
29.04 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Otras (donaciones, etc)				
31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
33.00 RESULTADOS			9.209,80	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio	9.209,80	~~6.137,41~~		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio			209.209,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO			~~206.137,41~~	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			1.262.254,35	

CUENTAS DE ORDEN	
10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias	
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados	
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación	
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.	
50.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

REPUBLICA

SUPERINTENDE

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de Enero/76 al 31 de Diciembre de 1.976

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:				1.430.205,14
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad				
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad				
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)				
1016 Ventas de productos agrícolas				
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura				
1020 Ventas de semovientes				
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)				
1024 Ventas de petróleo crudo				
1026 Ventas de gas natural				
1028 Ventas de otros productos				
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)				
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 3055)				
1034 Arrendamientos				
1036 Editoriales, litografías, tipografías				
1038 Energía eléctrica				
1040 Radio y televisión				
1042 Transporte Comisión			1.429.032,64	
1044 Clínicas				
1046 Hoteles				
1048 Espectáculos				
1050 Otros servicios			1.172,50	
COSTOS				
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)				
– 2010 Inventario inicial				
– 2011 Compras en el país				
– 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino				
– 2013 Mercaderías importadas de otros países				
2014 Inventario final (menos) (–)				
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)				
3010 Materias primas utilizadas				
– 3011 Inventario inicial				
– 3012 Compras en el país				
– 3013 Compras en otros países del Pacto Andino				
– 3014 Compras en otros países				
3015 Inventario final (menos) (–)				
3020 Mano de obra directa				
3030 Gastos de fabricación				
– 3031 Suministros y materiales				
3032 Inventario inicial				
[illegible] Compras en el país				
[illegible] Compras en otros países del Pacto				
[illegible]				
[illegible] Inventario final (menos) (–)				
[illegible] Mano de obra indirecta				
– 3041 Depreciación de activos fijos				
– 3042 Agua, luz, teléfono, [illegible]				
– 3043 Seguros				
– 3044 Combustibles y lubricantes				
– 3045 Impuestos [illegible]				
– 3046 Empaques [illegible]				
– 3047 Honorarios [illegible] técnica				
y otros [illegible] impuestos				
conf. costo [illegible]				
– 3048 Mantenimiento y [illegible]				
– 3049 Otros gastos de fab[illegible] (menos de otro rubro)				
– 3050 Inventario inicial de [illegible] en proceso				
3051 Inventario final de [illegible] en proceso (menos)				
costo total de [illegible]				
3052 Inventario inicial de [illegible] terminado				
– 3053 Inventario final de [illegible] terminado (menos)				
3054 Terrenos [illegible]				
3055 Edificios [illegible] (costo)				
UTILIDAD BRUTA				1.430.205,14
4000 GASTOS DE VENTAS			1.420.995,34	
4010 Sueldos [illegible] (no incluídos en costos)	178.279,00			
[illegible] Particulares	22.867,51			
Bo[illegible] comisiones y otros				
[illegible]	103.235,69			
– 4018 [illegible] amortizaciones	80.758,30			
– 4024 [illegible]	30.279,50			
[illegible]				
[illegible]	1.005.575,30			
[illegible]				
[illegible] (no incluídos en costos)				
[illegible] indemnizaciones y otros de [illegible] excepto				
[illegible] trabajadores)				
5014 Honorarios [illegible] miembros del directorio y otros				
5016 Arrendamientos de locales				
5018 Gastos de representación				
[illegible] Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)				
[illegible] Otras depreciaciones (no registradas en costos)				
– 5024 Amortización de intangibles				
– 5026 Amortización de diferidos				
– 5028 Impuestos (excepto renta y adicionales)				
– 5030 Contribución [illegible] Superintendencia de Cías				
[illegible] Días pagados (cías petroleras)				
[illegible] Otros				
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION				9.209,80
[illegible] OTROS INGRESOS				
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)				
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías				
6030 Intereses devengados				
6040 Comisiones devengadas				
6050 Otros				
[illegible]000 OTROS GASTOS				
– 7010 Concesiones				
– 7012 Intereses pagados				
– 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)				
– 7016 Desvalorizaciones				
– 7018 Otros gastos no especificados				
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				9.209,80
– 8010 15 % para trabajadores			1.381,47	
– 8020 Impuesto a la renta			1.690,92	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				6.137,41

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)

Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de———

A.- UTILIDADES		
3.10 De ejercicios anteriores		
3.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	6.137,41	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (3.10+3.20)	6.137,41	
B.- DISTRIBUCION		
3.01 15 % para trabajadores (Art. 98 del Código de Trabajo)		1.381,47
3.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
3.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)		
3.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)		
3.05 Reservas estatutarias		
3.06 Reservas facultativas		
3.07 Asignaciones especiales		
3.08 Reserva para readquisición de acciones propias		
3.09 Para dividendos a los accionistas en el país		~~6.137,41~~
3.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
3.11 Impuesto a la renta		1.690,92
3.12 Vía no distr.		~~6.137,41~~
TOTAL DISTRIBUIDO		9.209,80

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, debe consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1 — Correspondiente al período de _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAIS
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías						
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías						
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2

CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE INFLUYEN ATOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	
2)	
3)	

ANEXO No. 3

PLANES DE INVERSION

1.— La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI		NO	
2.— En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR		% +	
	IGUAL			
	MENOR		% —	
3.— El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION			
	RACIONALIZACION			
	REPOSICION			

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

JOSE ANTONIO HIDALGO ROMERO
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

VICTOR HUGO MONROY NICOLA
EL CONTADOR
Reg. No. 11722

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

PEDRO RAUL CALDERON MURILLO
Comisario

Comisario

Lugar y Fecha Guayaquil, 31 de Marzo de 1977

REPUBLICA
SUPERINTENDENCIA