

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 77

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 77

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: AGENCIA DE VIAJES VIP.S.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990259097001	No. EXPEDIENTE 5991-75
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Chimborazo No. 107	Teléfono 511410	Casilla Correos
SUCURSAL(ES)				

Período del Balance: De 10 de Enero de 1977; Al 31 de Diciembre de 1977

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidentes:			
Vicepresidentes:			
Gerente(s)	JOSE ANTONIO HIDALGO ROMERO	ECUATORIAN 09900188731	0900188731 ECUATORIANO
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	PEDRO PAUL BALDEON MURILLO		ECUATORIANO
Suplente	DAVID JARAMA JARAMA		ECUATORIANO
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)		Nacionalidad	
Nombre(s)		CLASE DE	
Cargo (s)		ANALISIS	<input checked="" type="checkbox"/> COH <input type="checkbox"/> P. OBLG. <input type="checkbox"/> SOLUC.
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:		ECUADOR	
Nombre(s)		SUMA	
Cargo(s) o Designación(es)		PRIMA	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:		Garant. de Domiciliación No.	
VICTOR HUGO MONROY NICOLA	ECUATORIANO	COMPAR.	<input checked="" type="checkbox"/>
Denominación de la Persona:		PARA ARCHIVO	
Nombres y Apellidos (Persona Natural)	Nacionalidad	Dirección: Vélez No. 513	

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día a 6 de Dic de 1977
 a las 5:00 de la tarde con 3 anexos
 constantes en _____ (fojas útiles) CERTIFICO
 EL SECRETARIO

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:

MAYOR EN % IGUAL MENOR EN %

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

I		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
ACTIVO				941.993,48	10.00
10.00 DISPONIBLE					
10.01 Caja y bancos		941.993,48			
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras					
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES		341.190,23		341.190,23	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar					
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores					
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
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 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					18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros					
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.283.183,71			
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	437.504,07	22.00
22.01 Edificios		74.155,27	2.308,77	71.846,50	
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos		371.553,64	5.896,07	365.657,57	
22.04 Muebles y enseres					
22.05 Vehículos					
22.06 Otros (adjuntar detalle)					
24.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada	2.576,06	24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	2.576,06	26.00
26.01 Gastos de constitución		2.576,06			
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES		Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				440.080,13	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				1.723.263,84	

II		DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)			
		Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de.....			
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			6.237,40		
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			4.095,45		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			10.232,86		
B.- DISTRIBUCIÓN					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)					614,32
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores					
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)					
20.04 Reservas estatutarias					
20.05 Reservas facultativas					
20.06 Asignaciones especiales					
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias					
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país					2.729,20
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior					
20.10 Impuesto a la renta					751,93
20.11 Utilidades no distribuidas			8.866,61		6.197,41
TOTAL					10.232,86

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREDORES		1.514.397,23		1.513.030,98	11.00
11.01 Cuentas por pagar		1.513.030,98			
11.02 Obligaciones por pagar					
11.03 Gastos por pagar					
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas					13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS					17.00
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
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)					26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		1.513.030,98		1.513.030,98	
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. 111 y 339 Ley de Cías.)					
29.02 Reserva estatutaria					
29.03 Reserva facultativa					
30.00 CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones				10.232,86	
33.00 RESULTADOS					33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			6.137,41		
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores					
33.03 Utilidades del ejercicio		4.095,45			
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio			2.729,20		
TOTAL PATRIMONIO NETO				210.232,86	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				1.723.263,84	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Correspondiente al período del 1o. de Enero/77 al 31 de Diciembre de 1.977

RECEPTOS			
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS (Comisiones/Pasajes)			1.177.199,00
1010 EN EL PAIS		1.177.199,00	
1012 AL EXTRANJERO			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			
2010 Inventario inicial			
2011 Compras			
2012 Inventario final (menos)			
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
3040 Inventario inicial de productos en proceso			
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)			
3050 Inventario inicial de artículos terminados			
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)			
3060 Costo de ventas de otras actividades			
UTILIDAD BRUTA			1.177.199,00
4000 GASTOS DE VENTAS		1.173.179,55	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			4.019,45
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			76,00
6000 OTROS INGRESOS			
7000 OTROS GASTOS			
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			4.095,45
8010 15 % para trabajadores		614,32	
8020 Impuesto a la renta		751,93	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			2.729,20

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres	111.051,45		111.051,45
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos	800,00		800,00
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		TOTAL
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO. CALIFICADOS	
10.00 ECUATORIANA	1		15			16
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALA.C.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (forman o no parte del costo de ventas)	361.281,50		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	33.601,05		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	32.425,20		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores			
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	614,32		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	107.108,62		
TOTAL	535.030,69		

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 verdadero, correcto y completo.

JOSE ANTONIO HIDALGO ROMERO

VICTOR HUGO MONROY NICOLA

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

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 razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

PEDRO RAUL BALJEON MURILLO

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha: Guayaquil, 31 de Marzo de 1978