

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO:

78

Denominación de la compañía según sus estatutos: AGENCIA DE VIAJES V.I.P.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	Cable
SUCURSAL(ES)					

Periodo del balance: De: **10** de **Enero** de 197 **8**; Al: **31** de **Diciembre** de 197 **8**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicepresidentes:			
Gerente (s)	JOSE ANTONIO HIDALGO ROMERO	0900188731	ECUATORIANO
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	PEDRO RAUL BALDEON MURILLO		ECUATORIANO
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s)	CLASE: Nacionalidad
Cargo (s)	AT

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:	
Nombre(s)	Nacionalidad
Cargo(s) o designación(es)	Carnet de dominación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
VICTOR HUGO MONROY NICOLA	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	Dirección: Velez No. 513

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)	
La compañía está amparada por	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☒ ; Otra ☐ ; Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día 7 de Dic de 197 8 a las 11:55 pm con 5 anexos constantes en 5 folios útiles. CERTIFIQUE EL SECRETARIO.	PLANES DE INVERSION LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐ EN 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 ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				1.559.121,47	10.00
10.01 Caja y bancos		1.559.121,47			
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				967.454,46	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		967.454,46			
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		2.526.575,93			
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				730.636,29	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada			
22.02 Instalaciones	386.036,94	29.643,18	356.393,76		
22.03 Maquinarias y equipos	458.462,04	84.219,51	374.242,53		
22.04 Muebles y enseres					
22.05 Vehículos					
22.06 Otros (adjuntar detalle)					
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			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		2.576,06		
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Revalor	Deprec. Acumulada			28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			733.212,35		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				3.259.788,28	

II DISTRIBUCION 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)	8.866,61	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	36.133,29	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	44.999,90	
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 % para trabajadores (Art. 98 del Código de Trabajo)		5.419,99
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		5.227,02
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)		287.043,35
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		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		2.309,75
20.11 Utilidades no distribuidas		44.999,90
TOTAL		

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES					11.00
11.01 Cuentas por pagar			3.014.788,38	3.014.788,38	
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			3.014.788,38	3.014.788,38	
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					
CAPITAL SUPERAUIT					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones					
33.00 RESULTADOS				44.999,90	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores			8.866,61		
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores					
33.03 Utilidades del ejercicio			36.133,29		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO NETO				244.999,90	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				3.259.788,28	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de Enero/78 a 31 de Diciembre 1.978

CONCEPTOS

INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		2.627.316,38	
1010 EN EL PAIS	2.627.316,38		
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		2.627.316,38	
4000 GASTOS DE VENTAS	2.591.563,09		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		35.753,29	
6000 OTROS INGRESOS	380,00		
7000 OTROS GASTOS			
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		36.133,29	
8010 15 % para trabajadores	5.419,99		
8020 Impuesto a la renta	7.309,75		
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		23.403,55	

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			86.908,40	86.908,40
10.5 Muebles y enseres				
10.6 Vehículos			311.881,67	311.881,67
10.7 Otros activos				
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				

V PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1		18			19
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	513.250,00		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	12.977,00		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (decontados a trabajadores o pagados por la empresa)	42.839,00		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	5.419,99		
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	158.958,00		
TOTAL	733.443,99		

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
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

VICTOR HUGO MONROY N.
 EL CONTADOR

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 BALDEON MURILLO
 Comisario

Lugar y Fecha

Guayaquil, 31 de Marzo de 1979

Comisario