

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1981 # 5991-75

Denominación de la compañía según sus estatutos: AGENCIA DE VIAJES V.I.P. S.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990259097001	No. EXPEDIENTE 5771	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. P. Ycaza 445	Teléfono: 312600	Casilla - - -	Cable - - -
SUCURSALES					
Período del Balance: De: 1º de ENERO de 19 81 Al 31 de DICIEMBRE de 19 81					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:		NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:		VICTOR ESTRADA ESTRADA	0900723222	ECUATORIANA	
Vicepresidente:		FRANCISCO SOLA MEDINA	0901979377	ECUATORIANA	
Gerente (s)					
Directores o vocales principales:					
Director o vocales suplentes:					
2.- COMISARIOS		NOMBRES	Especialista en Inspección y Análisis DIRECCION Y TELEFONO Jefe Anónimas		
Principal		MARIE ANTONIETA CH.	B. MORENO 1119		
Suplente					
3.- COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s). FRANCISCO SOLA MEDINA		Nacionalidad ECUATORIANA			
Cargo (s) GERENTE		Período			
Fecha del nombramiento					
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA		AGENCIA DE VIAJES			
COMPANIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR					
Nombre (s).		Nacionalidad			
Cargo (s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
CESAR NOBLECILLA A.		Denominación de la persona jurídica:			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad ECUATORIANO			
		Dirección Septima 207			
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:		Clasificación:			
LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐		Plazo			
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha			
AFILIACION A LA CAMARA DE:		No.			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?		SI ☐ NO ☐			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?		SI ☐ NO ☐			
Recibido hoy día 29 ABR. 1982 de 19 82 a las 10 de la mañana con 3 anexos constantes en 3		EL SECRETARIO.			
Fojas útiles.- CERTIFICO.					

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			392.244,84	10.00
10.01 Caja y bancos	392.244,84			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			6'681.000,58	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	6'619.249,42			
14.02 Obligaciones por cobrar	42.805,70			
14.03 Depositos previos ANT. EMPLEADOS.	18.945,46			
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 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 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos				
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	3'988.731,81	24.00
24.01 Edificios				
24.02 Instalaciones				
24.03 Maquinarias y equipos				
24.04 Muebles y enseres Maq. de Ofc.	179.091,75	30.359,94	148.731,81	
24.05 Vehículos				
24.06 Otros (adjuntar detalle)	3'847.500,00	7.500,00	3'840.000,00	
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	279.287,79	28.00
28.01 Gastos de constitución				
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros			279.287,79	
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			312,92	32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			11'341,577,94	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				10'393.448,99	11.00
11.01	Proveedores en el país	6'020.187,11			
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados moneda nacional	4'373.261,88			
11.04	Bancos privados moneda extranjera				
11.05	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07	Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08	Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09	Previsiones y otros gastos por pagar				
11.10	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11	Anticipos de clientes				
11.12	Dividendos a accionistas o socios				
11.13	15o/o para trabajadores				
11.14	Impuesto a la renta				
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	INGRESOS DIFERIDOS				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	PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00	PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE				10'393.448,99	
PATRIMONIO NETO					
31.00	CAPITAL SOCIAL			500.000,00	31.00
31.01	Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		500.000,00		
31.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00	RESERVAS			30.947,40	33.00
33.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		30.944,40		
33.02	Reserva estatutaria				
33.03	Reserva facultativa				
35.00	CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03	Donaciones				
37.00	RESULTADOS			417.181,55	37.00
37.01	Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores		138.654,97		
37.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03	Utilidades del ejercicio		278.526,58		
37.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				11'341.577,94	
TOTS L DE CUENTAS DE ORDEN					

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
A - UTILIDADES realizada el <u>X 19 de Marzo/82</u>		
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	309.473,98
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B - DISTRIBUCION		
20.01	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)	30.947,40
20.03	Reservas estatutarias	
20.04	Reservas facultativas	
20.05	Asignaciones especiales	
20.06	Para dividendos a los accionistas en el país	
20.07	Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.08	Utilidades no distribuidas	278.526,58
TOTAL		309.473,98

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de Dic. de 1981

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		61'830.212,53
1010 EN EL PAÍS	61.830.212,53	
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		55'791.132,06
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010 Materias primas		
3011 Inventario inicial		
3012 Mas: Compras		
3013 Menos: Inventario final		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3031 Suministros y materiales		
3032 Mano de obra indirecta		
3033 Depreciación de activos fijos de producción		
3034 Agua, luz, teléfono		
3035 Seguros		
3036 Combustible y lubricantes		
3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038 Mantenimiento y reparaciones		
3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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 Otros costos de venta		
UTILIDAD BRUTA		6'039.080,47
4000 GASTOS DE VENTAS		2'864.913,80
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	804.224,45	
4011 Comisiones a comisiones AGENCIA DE VIAJES	822.889,88	
4012 Publicidad y propaganda	299.343,14	
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros	938.456,33	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'819.294,86
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	401.500,00	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	352.951,71	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	13.927,25	
5013 gastos de administración INT. BANCARIOS	868.918,73	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5015 gastos de administración GTOS. MUNDIAL	58.645,25	
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	6.008,96	
5017 Otros	1.091.342,96	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		354.971,81
6000 OTROS INGRESOS		354.971,81
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales	9.115,23	9.115,23
7000 OTROS GASTOS		
7010 Intereses pagados		
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		54.613,06
- 15 o/o para Trabajadores	54.613,06	
- Impuesto a la renta		
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		309.473,98

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 2089

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados 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.

Comisario

Gyql. 1/15/82

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
ECUADOR AGENCIA DE VIAJES V.I.P. S.A.		5991-75

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE de a de de 198

C O N C E P T O		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres			
10.6	Vehículos			
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro			
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños industriales			
20.2	Derechos de autor			
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO				
30.	VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías			
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

P R O C E D E N C I A		No. DE EMPLEADOS					NUMERO DE OBREROS					
		DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00	Ecuador	1	-	-	14						15	
20.00	Países del Area Andina											
30.00	Resto de Países de ALALC											
40.00	Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No. Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1'205.724,45		
10.02 Aportes patronales al IESS	114.500,00		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	108.000,00		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	29.100,00		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	54.613,06		
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL	1'511.937,51		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/.

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐

RACIONALIZACION ☐