

Registro Único de Contribuyentes
No. 0990259097001

SELLO R.U.C. Viales VIP

S. A.

"ECUATOURS"

P. ICAZA 447

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. (Ecuatours)			No. DE EXPEDIENTE 5991-75	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE P. ICAZA	NUMERO 447	TELÉFONO 562666	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELÉFONO	
Presidente	Victor Estrada Estrada	0900723222	P. Icaza	447 562666
Vicepresidente				
Gerente(s)	Francisco Solá Medina	0981979377	P. Icaza	447 562666
Apoderado(s)				
COMISARIOS	Carolina Romero		P. Icaza	447 562666
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suéres
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	25.312.059,00
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	126.384.518,00
Menos: Provisión para Incobrables		1104	5.057,00
Inventarió materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventarió suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones			1201
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	88.280.862,00	15.239.265,00	73.041.597,00
Vehículos			1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
			7.517.431,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			232.250.548,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	133.850.171,00
Anticipos de clientes		2102	11.503.032,00
Obligaciones por pagar		2103	6.109.820,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1.717.479,00
Gastos por pagar		2106	4.190.218,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	540.933,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			157.911.550,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	7.498.315,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			7.498.315,00
TOTAL DEL PASIVO			165.409.865,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	3.180.311,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	29.277.009,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	936.000,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	24.872.925,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	6.574.388,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			66.840.683,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			232.250.548,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-
Equidación de depósitos industriales		4002	-
Avales o garantías		4003	-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país Comisiones		5001	162.708.174,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			162.708.174,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			162.708.174,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	13.337.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	9.314.932,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	41.259.585,00
Publicidad y propaganda		5304	6.452.890,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1.069.179,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	28.247.206,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	13.337.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	9.834.017,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4.328.946,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1.515.173,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1.080.178,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	28.067.490,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			5.957.127,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	3.874.126,00
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	8.641.931,00
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			10.724.932,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1.717.479,00
Impuesto a la renta		5802	2.433.005,00
UTILIDAD NETA			6.574.358,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del **2** de **Enero** al **31** de **Diciembre** de 19**92**...

	CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS	Sin movimiento		
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados			
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	16	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **20** de **Marzo** de 19**93**.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: Freddy Caraveda</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I.</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: C. Noblesilla A.</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 0801979070 Matrícula: 2089</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SE)</p> <p>Recibido hoy día 28 FEB 1993</p> <p>No. de anexos</p> <p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS