



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. (Ecuatours)				Número del Expediente 5991-75		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 566281			
05 CALLE P. ICAZA		06 Número 447	07 Casilla -.-	08 Teléfono 562666		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado FREDDIE CARAVEDO M.			10 Cargo GERENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 14	Producción -	Otros -	-		-

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	24.028.190	Ventas en el país	401	200.596.933
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	182.761.402	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	5.602.412
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		206.199.345
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		206.789.592	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.617.569	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	87.292.545	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	20.660.077	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		80.250.037	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	11.431.503	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11.431.503	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		298.471.132	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		206.199.345
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	152.496.378	Sueldos y salarios	550	33.224.000
Documentos por pagar	202	980.105	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	32.238.872
Provisiones sociales por pagar	203	5.755.110	Comisiones en ventas	552	50.015.509
Obligaciones IEES e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	2.839.789
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	13.447.818
Otros pasivos corrientes	206	22.963.597	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		182.195.190	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.145.673
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz.	222	-	Intereses y comisiones	559	7.246.413
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	63.482.910
Otros pasivos a largo plazo	224	20.084.890	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		204.640.984
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		20.084.890	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.558.361
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	3.312.687	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1.558.361
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	233.754
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	30.213.089	Impuesto renta	572	331.152
Reexpresión monetaria	308	17.920.834			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		993.455
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	41.883.000			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	861.442			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		96.191.053			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		298.471.132			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado AGENCIA DE VIAJES VIP C. I. o Pasaporte 1300024950 U.R.S. Gerente	Nombre del Contador: C. Noblecilla A. Firma Matrícula C.C. 2089
Anexos presentados Informe del Gerente x Informe del Comisario x Informe de Auditoría Externa x	Fecha de recepción: 27 de Marzo 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello