



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MULTIVIAJES S. A.</b>			Número del Expediente <b>901577</b>	
01 PROVINCIA <b>GAUYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>566544</b>	
05 CALLE <b>ESCOBEDO Y V. MANUEL RENDON</b>		06 Número <b>913</b>	07 Casilla <b>09015599</b>	08 Teléfono <b>564500</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>DR. JUAN CARLOS VALLE DIAZ</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	333.026,46	Ventas en el país	401	39'382.665,29
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	87'777.267,4	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
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	
Depositos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	106.502,43	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	31.720,00	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		88'248.516,29	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.734,11	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	49.265,02	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		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		68.994,13	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. 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	102.267,87	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		88'419.783,29	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		39'382.665,29
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'959.097,23	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202	485.000,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	5'419.658,92
Provisiones sociales por pagar	203	1'219.053,22	Comisiones en ventas	552	1'587.564,00
Obligaciones IESS e impuestos	204	25.000,00	Gastos de publicidad	553	8'945.896,75
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	48'565.748,43	Agua, luz, teléfono y fax	554	3'510.507,00
Otros pasivos corrientes	206	9.859,38	Impuestos, contribuciones y otros	555	956.071,35
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		52'263.758,26	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'551.770,98
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	1'458.824,14
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	1'417.200,00	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	5'537.250,00	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	10'389.510,79
Otros pasivos a largo plazo	224	24'688.862,83	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		31'643.313,40	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		33'841.803,93
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301		Pérdida en venta de activos	561	5'499.281,50
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	4'500.000,00	Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	25.101,29	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306	187.522,70	Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	( 233.192,36 )			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	33.380,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		4'512.711,63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		88'419.783,29			

14 MAR 1993

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) 33.280,00

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

Firma del Representante Legal <b>MULTIVIAJES S. A.</b>  Norma M. de Valle DIRECTORA GENERAL	C. I. o Pasaporte	Nombre del Comisario:  Materia C.C.:
Anexos presentados		Fecha de recepción:
Informe del Gerente	Si	No
Informe del Comisario		
Informe de Auditoria Externa.		
Funcionario Responsable Firma y Sello		