

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001 *

AÑO: 1982

Denominación de la compañía según su estatuto: Agencias de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador Cía. Ltda.		Siglas:	R.U.C. 0990087202001	No. Expediente: 21015-71
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. P. Ycaza No. 431 Edif. Gran Pasaje	Teléfono: 302111	Cable: 6877
SUGURSALES				

Período del Balance: De: **1** de **Enero** de 19**82**; Al: **31** de **Diciembre** de 19**82**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Victor Maspons y Bigas	09-03397321	ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Omar Quintana Baquerizo	09-03294023	ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS			
Principal	Vicente Hernández Loosta		
Suplente	Fulton Ibar Villacís C.		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DIRECCION Y TELEFONO
Cdla. La Alborada Telf. 397758
29 ava. y Callejón Parra

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Omar Antonio Quintana Baquerizo** Nacionalidad: **ecuatoriana**

Cargo(s) **Gerente**

Fecha de nombramiento **Septiembre 29 de 1982** Período: **1 año**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Venta de Pasajes

Tramitación de Pasaportes

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **Félix Aladino Triana Castro** **ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: **Maldonado No. 912 y 6 de Marzo**

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otra ☐ Clasificación: **Categoría "C"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **251** Fecha: **Quito, Agosto 13 de 1976**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias** No.: **1.959**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles: **CERTIFICO.**

EL SECRETARIO
ROSALBA SANTA MOLINA

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				\$ 600.282,40
1101	Caja y Bantós			
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			5.763.356,83
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			(183.464,40)
1107	Inventario monedas y billetes Especies			6.410,50
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			15.644,72
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				\$ 6.202.230,05
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras Edificios	\$1.762.243,73		\$ 1.762.243,73
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios Instalaciones de Oficina	629.611,08	\$ 82.653,21	546.957,87
1206	Maquinaria y equipo de Oficina	179.610,04	88.134,76	91.475,28
1208	Muebles y enseres	562.809,08	246.623,93	316.185,15
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados	265.374,54	132.687,00	132.687,54
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos (adjuntar detalle)			
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			3.112.750,00
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			26.135,63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				5.988.435,20
TOTAL DEL ACTIVO				\$ 12.190.665,25

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	\$ 8.038.727,75
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	119.001,38
2112	Impuesto a la Renta por pagar	32.913,05
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 8.190.642,18
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	3.700.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.700.000,00
TOTAL PASIVO		\$ 11.890.642,18
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	300.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	24.222,29
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	77.258,14
34. RESULTADOS		
Saldo de pérdidas año 1.978		\$(318.357,95)
3401	Utilidades (grosos) acumuladas de ejercicios anteriores	125.352,51
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 1.982	(193.005,44)
		91.548,08
TOTAL PATRIMONIO NETO		300.023,07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$ 12.190.665,25

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO							
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL	
6001 Saldos iniciales del año							
6002 Asignaciones Res. legal							
6003 Asignaciones especiales							
6004 Div. pagados en el país							
6005 Remesas de Util. al ext.							
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. apórt. en efectivo o espec.							
6007 Glosas fiscales							
6008 Utilidad neta del año							
6009 Otros							
SALDOS FIN DE AÑO							

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1982

50. VENTAS BRUTAS		\$ 55.105.259,74
5001	En el país	55.105.259,74
5002	En el exterior	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		55.105.259,74
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		48.516.095,28
5101	Inventario inicial	
5102	Compras	
5103	Inventario final (menos)	48.516.095,28
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201	Materias primas	
5202	Inventario inicial	
5203	Más: Compras	
5204	Menos: Inventario final	
5205	Mano de obra directa	
5206	Gastos de fabricación	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5209	Mano de obra indirecta	
5210	Suministros y Materiales	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	
5213	Mantenimiento y reparaciones	
5214	Impuestos a la producción y otros	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5219	Inventario inicial de productos terminados	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	
5221	Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA		6.589.164,46
53. GASTOS DE VENTAS		61.781,66
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	
5302	Comisiones a empleados y particulares	
5303	Publicidad y propaganda	61.781,66
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	
5306	Otros	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		7.241.212,10
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2.029.800,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	904.056,34
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos) y arriendo	363.452,09
5404	Amortización de intangibles y diferidos	10.473,84
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	39.355,50
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	11.899,40
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	171.845,87
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	
5409	Otros y	3.710.329,06
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(713.829,30)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones	
5502	Otros gastos financieros	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		1.039.217,89
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)	
5603	Venta de activos fijos	
5604	Dividéndos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias en cambios	
5606	Otros	1.039.217,89
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos	
5702	Pérdida en cambios	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		325.388,59
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		233.840,50
5801	UTILIDAD NETA	91.548,09

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. 9.828

Hemos revisado los Estados Financieros 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.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	Nº EXPEDIENTE
Agencias de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador Cía. Ltda.		21015-71

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(en sucres)

PERIODO: De a de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS	S/. 55.105.259,74	- - - -	S/. 55.105.259,74
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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional Nº	2	15			
Remuneración S/.					
Extranjera Nº					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

MAY 9 1983

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos propios _____ % Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐