

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: Agencias de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador Cfa. Ltda.		Siglas:	R.U.C. 0990087202001	No. Expediente: 21015-71	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. P. Ycaza No.431 Edif. Gran Pasaje	Teléfono: 302.111 6877	Casilla:	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **1** de **Enero** de 19**84**; Al **31** de **Diciembre** de 19**84**.

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 Blas	09-03397321	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Omar Quintana Baquerizo	09-03294023	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Vicente Hernández Acosta	Cdla. La Alberada Telf. 397758	
Suplente	Ing. Carlos Vicente López B.	Cdla. La Alberada 1da. etapa	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) Omar Antonio Quintana Baquerizo	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente	
Fecha de nombramiento Diciembre 9 de 1.984	Período: Un año
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	
Venta de Pasajes	
Tramitación de Pasaportes	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
PRESENTANTE (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 A. Triana Castro	Nacionalidad: Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	
DIRECCION: Sauces II MZ. F-113 Villa No.14	

Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre o denominación		Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)			
La Compañía está amparada por:			
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input checked="" type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación: Categoría "C"		
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 251	Fecha: Quito, Agosto 13/76	Plazo: 1.989 h.	
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SOCIIDADES
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____	
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____	
Fojas útiles.- CERTIFICO.	

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos	\$	1.195.808,73
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		11.309.034,08
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
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 y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
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		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) Prima de Seguros		2.478,29
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		35.911,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 12.543.232,30
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones de Oficina	725.850,08	218.199,35
1206	Muebles y equipo de Oficina	209.559,47	107.206,61
1208	Muebles y enseres	729.030,38	329.150,33
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados	265.374,54	185.761,80
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos Inst. de Of.	193.890,05	33.228,05
1222	Revalorización de edificios Equipos de Of.	66.685,92	40.064,58
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Muebles y	182.482,91	89.846,28
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	84.919,85	45.290,45
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 Acciones		3.112.750,00
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas Local Albán Berja	2.970.400,00	
1306	Otros (adjuntar detalle) Local No. 40 C.C. Policentro	1.386.243,73	4.356.643,73
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	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.878.439,48
TOTAL DEL ACTIVO			21.421.671,78

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país	\$	16.686.547,62
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		188.892,06
2112 Impuesto a la Renta por pagar		60.281,71
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		16.935.721,39
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)		
23. 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		20.635.721,39
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 adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		57.008,10
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		44.024,65
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		97.060,50
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	\$ 120.182,79	
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.984 167.674,35	287.857,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		785.950,39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		21.421.671,78

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avals 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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1984.....

50.	VENTAS BRUTAS		93.739.435,62
	5001 En el país	93.739.435,62	
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		93.739.435,62
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		83.220.990,77
	5101 Inventario inicial		
	5102 Compras		
	5103 Menos: Inventario final	83.220.990,77	
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		10.518.444,85
53.	GASTOS DE VENTAS		139.652,40
	5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
	5302 Comisiones a empleados y particulares		
	5303 Publicidad y propaganda	139.652,40	
	5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
	5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
	5306 Otros		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11.815.537,78
	5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2.693.350,00	
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1.323.986,39	
	5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) y Arriendos	736.422,86	
	5404 Amortización de intangibles y diferidos	8.958,85	
	5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	35.429,55	
	5406 Contribución Superintendencia de Compañías	13.989,74	
	5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	256.727,17	
	5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
	5409 Otros	6.746.673,22	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(1.436.745,33)
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	5501 Intereses, comisiones		
	5502 Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		1.734.727,12
	5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
	5602 Subsidios recibidos		
	5603 Venta de activos fijos		
	5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
	5605 Ganancias en cambios		
	5606 Otros	1.734.727,12	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	5701 Pérdida en venta de activos		
	5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
	5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		297.981,79
	15 o/o para trabajadores	44.697,27	
	Impuesto a la Renta	60.281,71	
5801	UTILIDAD NETA	RESERVAS	25.328,46
			130.307,44

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. UTILIDAD NETA \$ 167.674,35

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.

Comisario

Lugar y fecha
Gquil. Abril 30/85

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador	0990087202001	21015-71

C. Ltda.

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		654.210,00
6001 Capital social	300.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	31.360,42	
6005 Otras Reservas Facultativas	84.396,27	
6006 Superávit de capital	57.008,10	
6007 Utilidades retenidas	181.445,21	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		193.002,81
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	193.002,81	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		61.262,42
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	61.262,42	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

785.950,39

Reserva Legal	7.138,13	
Otras reservas	7.138,13	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	94.508,86	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	31.360,42	
Más: Asignación del año	12.664,23	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	44.024,65	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	57.008,10	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	57.008,10	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	167.674,35	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	256.727,17	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		424.401,52
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros. (Incremento en Reserva Legal)	25.328,46	
TOTAL OTRAS FUENTES		25.328,46
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1.529.264,48
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	340.002,06	
7203 Compra de inversiones permanentes	1.128.000,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros (Pago de Glosa Fiscal)	61.262,42	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(1.079.534,50)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(4.392.489,09)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(3.312.954,59)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(1.079.534,50)	(1.079.534,50)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.U.	No. EXPEDIENTE
Agencias de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador Cía. Ltda.	0990087202001	21015-71

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Enero a 31 de Dic. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.8 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS	\$93.739.435,62	- - - - -	\$93.739.435,62
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	16	- - -	- - -	- - - - -
Remuneración S/.	\$810.000,=	1.883.350,=	- - -	- - -	- - - - -
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿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 _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐