

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

31 de 1979

AÑO: 1.978

\$300.000

11

Denominación de la compañía según sus estatutos: Agencia de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador Cía.Ltda.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990087202001	No. EXPEDIENTE 21015-71 21015-71
PRINCIPAL	Ciudad Guil.	Calle y No. P.Ycaza No.431 Edif.Gran Pasaje	Teléfono 302111	Casilla 6877
SUCURSAL(ES)				

Período del balance: De: **1** de **Enero** de 197 **8**; Al: **31** de **Diciembre** de 197 **8** ✓

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Vicher Maspons y Bigas	09-03397321	ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Omar Quintana Baquerizo	09-03294023	ecuatoriano
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Vicente Hernández Acosta	09-01911511	ecuatoriano
Suplente	Alberto Ramírez Tomalá	09-01344895	ecuatoriano
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) Omar Antonio Quintana Baquerizo	Nacionalidad ecuatoriano
Cargo (s) Gerente	

COMPANIAS 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:	
Félix Triana Castro	ecuatoriano
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
Denominación de la persona jurídica:	
Dirección: Maldonado No. 912 y 6 de Marzo	

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:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 251	Fecha Quito, Agosto 13 de 1.976

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día **27** de **Julio** de 197 **9**

a las **10** de la **4** con **anexos**

constantes en **—** fojas útiles. CERTIFICO

EL SECRETARIO.

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN % ☐ IGUAL ☐ MENOR EN % ☐

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐

I ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				504.583,96	10.00
10.01 Caja y bancos		504.583,96			
12.00 INVERSIONES				2.437.750,00	12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras			2.437.750,00		
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES				3.478.531,21	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		3.478.531,21			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores					
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS				8.532,80	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Inventarios de mercancías Especies		8.532,80			
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				313.534,38	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros		313.534,38			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'305.183,35			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				1.198.692,00	20.00
20.01 Terrenos					
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04 Local Comercial			1.198.692,00		
22.00 FIJO DEPRECIABLE				658.964,80	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada			
22.02 Instalaciones de Oficina	187.014,03	136.920,19	50.093,84		
22.03 Maquinarias y equipos de Oficina	206.496,86	101.008,34	105.488,52		
22.04 Muebles y enseres	249.508,75	96.963,49	152.545,26		
22.05 Vehículos	140.000,00	27.999,96	112.000,04		
22.06 Otros (adjuntar detalle)	265.374,54	26.537,40	238.837,14		
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		623.421,29	26.00
26.01 Gastos de Constitución de Cía.	21.106,50	19.114,34	1.992,16		
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)	621.429,13	- 0 -	621.429,13		
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada			28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			4'918.828,09		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			S/.	9.224.010,44	
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)					
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:					
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)					
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)					
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)					
B.- DISTRIBUCION					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)					
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores					
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)					
20.04 Reservas estatutarias					
20.05 Reservas facultativas					
20.06 Asignaciones especiales					
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias					
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país					
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior					
20.10 Impuesto a la renta					
20.11 Utilidades no distribuidas					
TOTAL					

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				6.088.046,44	11.00
11.01 Cuentas por pagar		2.976.400,54			
11.02 Obligaciones por pagar			2.837.758,00		
11.03 Gastos por pagar		273.887,90			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas					13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS					17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS					19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION					21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS			3.700.000,00	3.700.000,00	23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ					25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)					26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		3'250.288,44	6'537.758,00	9.788.046,44	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL				300.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			300.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS				62.811,95	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)			4.888,05		
29.02 Reserva estatutaria					
29.03 Reserva facultativa			57.923,90		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones					
33.00 RESULTADOS				(926.847,95)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores					
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores	1.977		88.703,99		
33.03 Utilidades del ejercicio					
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio	1.978		838.143,96		
TOTAL PATRIMONIO NETO				(564.036,00)	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				9.224.010,44	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1.978

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		41.449.568,62	
1010 EN EL PAIS		41.449.568,62	
1012 AL EXTRANJERO			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			39.293.618,37
2010 Inventario inicial			
2011 Compras			
2012 Inventario final (menos)			
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
3040 Inventario inicial de productos en proceso			
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)			
3050 Inventario Inicial de artículos terminados			
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)			
3060 Costo de ventas de otras actividades		39.293.618,37	
UTILIDAD BRUTA			2.155.950,25
4000 GASTOS DE VENTAS		184.270,79	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.779.116,81	3.963.387,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			1.807.437,35
6000 OTROS INGRESOS		1.407.998,57	
7000 OTROS GASTOS		438.705,18	969.293,39
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)	1.978		838.143,96
8010 15 % para trabajadores			
8020 Impuesto a la renta			
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			

PERIODO: De de a de de 1.97

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS :			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia medica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

San Quintana Baquerizo
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Félix A. Triana Castro
EL CONTADOR
Reg. No. 9.828

Hemos revisado el Balance General el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Vigente Hernández Acosta
Comisario

Alberto Ramírez Tonalá
Comisario

Lugar y Fecha