

R.U.C. 000007202001

SELLO R.U.C.

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR CIA. LTDA. (WANDERJAHR)

P Icaza No. 431

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR CIA. LTDA.			21.015-71	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	P. YCAZA Y CORDOVA	431	562111	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ECON. ERNESTO WEISSON PAZMINO	09-00713167	EL ORO No. 105	
Vicepresidente				
Gerente(s)	OMAR QUINTANA BAQUERIZO	09-03294023	P. YCAZA No. 425	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	ECON. JOHNNY TRIVINO H.	09-02850486	P. YCAZA No. 425	
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO--			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO-CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	S/. 25.650.340
Inversiones financieras temporales			1102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	126.416.149
Menos: Provisión para Incobrables			1104	- - -
Inventario materia prima			1105	- - -
Inventario productos en proceso			1106	- - -
Inventario suministros y materiales			1107	- - -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	- - -
Mercaderías en tránsito			1109	- - -
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	- - -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	- - -
Anticipos a proveedores			1112	- - -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	- - -
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	13.647.815
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				S/. 165.714.304
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones DE OFIC.	S/. 1.624.432	S/. 1.504.953	1201	119.479
Mejoras en locales arrendados EQUIP. DE OFIC.	29.128.525	5.642.167	1202	23.486.358
Construociones en curso C.C. POLICENTRO	2.272.053		1203	2.272.053
Maq. y equipo en montaje o en tránsito C.C. A. BORJA	6.162.640		1204	6.162.640
Maquinaria y equipo	- - -	- - -	1205	- - -
Muebles, enseres y equipo de oficina	3.081.239	2.069.121	1206	1.012.118
Vehículos REVALORIZACIONES	1.627.973	831.824	1207	796.149
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	- - -
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	S/. 33.848.797
Inversiones a largo plazo			1302	- - -
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	- - -
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	- - -
Gastos de invest. exploración y otros			1322	- - -
Intangibles			1323	- - -
Otros activos diferidos			1324	- - -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				S/. 33.848.797
TOTAL DEL ACTIVO				S/. 199.563.101



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	S/. 164.132.115	
Anticipos de clientes	2102	- - -	
Obligaciones por pagar	2103	967.685	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	- - -	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	- - -	
Gastos por pagar	2106	- - -	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	- - -	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	- - -	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	- - -	
Préstamos de la casa matriz	2110	- - -	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	- - -	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		S/. 165.099.800	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	- - -	
Obligaciones por pagar	2202	- - -	
Préstamos de accionistas o socios	2203	- - -	
Préstamos de la casa matriz	2204	- - -	
Obligaciones emitidas	2205	- - -	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	- - -	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	- - -	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	- - -	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		- - -	
TOTAL DEL PASIVO		S/. 165.099.800	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	S/. 300.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	- - -	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	3.700.000	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	- - -	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	- - -	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	150.852	
Reservas facultativas	3202	202.954	
Otras reservas	3203	- - -	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	10.834.513	
Reexpresión monetaria diferida	3302	5.554.084	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	- - -	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	13.320.127	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	- - -	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	400.771	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		34.463.301	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		S/. 199.563.101	

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	- - -
Liquidación de depósitos industriales	4002	- - -
Ayales o garantías	4003	- - -
Otras Obligaciones contingentes	4004	- - -



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	S/. 199.905.029
En el exterior		5002	- - -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- - -
<b>VENTAS NETAS</b>			S/. 199.905.029
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	30.501.362
Compras de productos terminados en el país		5102	- - -
Compras de productos terminados en el exterior		5103	- - -
Menos: Inventario final		5104	- - -
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	- - -
Compras de materias primas en el país		5202	- - -
Compras de materias primas en el exterior		5203	- - -
Menos: Inventario final de materias primas		5204	- - -
Mano de obra directa		5205	- - -
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	- - -
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	- - -
Mano de obra indirecta		5208	- - -
Suministros y materiales		5209	- - -
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	- - -
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	- - -
Mantenimiento y reparaciones		5212	- - -
Impuestos a la producción y otros		5213	- - -
Energía, agua, teléfono		5214	- - -
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	- - -
Inventario inicial de productos en proceso		5216	- - -
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	- - -
Inventario inicial de productos terminados		5218	- - -
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	- - -
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			S/. 169.403.667
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	- - -
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	- - -
Comisiones a empleados y particulares		5303	- - -
Publicidad y propaganda		5304	5.247.013
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	- - -
Otros (Adjuntar detalle)		5306	- - -
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	S/. 34.619.100
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	24.205.054
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	14.101.153
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	440.427
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	- - -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1.380.563
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	1.445 + 344.444	5407	385.889
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	- - -
Otros (Adjuntar detalle)		5409	165.707.669
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			( 76.683.201 )
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	- - -
Otros gastos financieros		5502	- - -
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	- - -
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	- - -
Ganancia en venta de activos fijos		5603	- - -
Dividendos en efectivo		5604	- - -
Ganancias por diferencia de cambio		5605	- - -
Otros (Adjuntar detalle)		5606	77.083.972
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	- - -
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	- - -
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	- - -
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			S/. 400.771
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	60.116
Impuesto a la renta		5802	85.164
<b>UTILIDAD NETA</b>			S/. 255.491

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	S/. 199.905.029	- - -	S/. 199.905.029
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	16	- - -	- - -	- - -
Extranjera	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de Mayo de 1993

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: OMAR QUINTANA BAQUERIZO</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 09-03294023</p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: FELIX TRIANA CASTRO</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 09-00238999 Matrícula: 9828</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p>FONCTIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día 10 de Mayo de 1993</p> <p>No. de anexos _____</p>