

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <u>Agencias de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador Cia.Ltda.</u>		SIGLAS:	R. U. C. <u>0990087202001</u>	No. DE EXPEDIENTE: <u>21015-71</u>
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <u>TURISMO</u>				
PRINCIPAL	CIUDAD: <u>Guil.</u>	CALLE y No.: <u>P. Ycaza No.431 y G.Córdova</u>	TELEFONO: <u>302.111</u>	CASILLA: <u>6877</u>
SUCURSAL	<u>Guil.</u>	<u>C.C.Policentro Local No.40</u>	<u>288.400</u>	
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: <u>año 2.070</u>				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR <u>s/. 20.786.586,96</u>				
Período del balance Del <u>1</u> de <u>Enero</u> de 19 <u>88</u> Al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de 19 <u>88</u>				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C.I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD
Presidente	<u>Econ. Ernesto Weisson Pazmiño</u>	<u>09-0071315-7</u>	<u>Ecuatoriano</u>	
Vicepresidente	<u>Sra. Arlette Suárez Ramirez</u>	<u>09-02988047</u>		
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	<u>Ing. Egda Narváez C.</u>	<u>Loja No. 506</u>		
Suplentes	<u>Econ. Johny Triviño R.</u>			
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) <u>Arlette Suárez Ramirez</u>		Nacionalidad: <u>ecuatoriana</u>		
Período de vigencia designación: de 19 <u>88</u> a 19 <u>89</u>				
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:				
No. <u>2</u> No. <u>18</u> No. <u> </u>				
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombre(s)		Nacionalidad:		
Categoría:		Visa:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <u>Félix A. Triana Castro</u>		Nacionalidad: <u>ecuatoriano</u>		
<u>Sauces II MZ F-113 Villa No.14</u>		No. Reg. Colegio de Contadores: <u>9.828</u>		
Dirección y teléfono				
Auditoría Externa: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		No. Reg. Super. Cías.: <u> </u>		
Nombre o Razón Social		Nacionalidad:		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otras ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 251 Fecha: Quito-Agosto/76 Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias de Guayaquil No. 1.959

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒

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

Recibido hoy día de de 19

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		\$ 4.634.593,89
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		26.501.960,87
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		6.356.448,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			37.493.002,83
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	\$ 808.917,58	530.690,71
1206	Maquinaria y equipo de Oficina	2.534.302,94	246.668,08
1208	Muebles y enseres	939.164,51	598.397,43
1210	Vehículos	- - - -	- - - -
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	265.374,54	265.374,00
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Inst. Oficina	193.890,05	113.818,13
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Oficina	831.175,54	103.564,61
1226	Revalorización de otros activos fijos M. Enseres	217.592,41	171.466,26
	Mejoras de Locales	84.919,85	79.258,13
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			5.661,72
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes C.C. Policentro Local No. 40		1.386.243,73
1302	Préstamos a empleados y trabajadores C.C. Alban Borja Local No. 15		3.760.000,00
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional acciones		3.112.750,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			12.025.093,80
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 49.518.096,63

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	\$ 41.418.173,94
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	2.387.877,42
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía 15%	180.878,12
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) Patehte Municipal	600,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.987.529,48
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	3.700.000,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.700.000,00
TOTAL PASIVO	47.687.529,48
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	300.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	113.031,71
3202 Reservas facultativas	165.133,56
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	818.190,79
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	434.211,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 1.830.567,15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	\$ 49.518.096,63

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... de ...Enero... al ...31... de ...Diciembre... de 19 88...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	\$ 42.177.016,56
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	42.177.016,56
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	6.259.764,65
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	35.917.251,91
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	1.056.062,27
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	6.988.066,32
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3.283.682,94
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	634.803,78
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	183.533,96
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- - - -
5406 Depreciación bienes, área administrativa	281.710,79
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	45.705,24
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	- - - -
5409 Otros (Adjuntar detalle)	29.177.833,94
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	5.734.147,33
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	6.411.649,42
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	677.502,09
5801 Participación de los trabajadores 15%	101.625,31
5802 Impuesto a la renta	141.665,69
UTILIDAD NETA	434.211,09

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .27. de Abril....

..... de 1988

El Gerente

El Contador No. Reg. 9.828

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		Agencias de Viajes y Turismo Wanderjahr del Ecuador Cfa. Ltda.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 21015-71
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO				
60. PATRIMONIO INICIAL:				\$1.396.356,06
6001	Capital	300.000,00		
6002	Menos: Acciones propias adquiridas			
6003	Menos: Capital suscrito no pagado			
6004	Reserva legal	113.031,71		
6005	Reserva facultativa	165.133,56		
6006	Otras reservas			
6007	Superávit de capital	818.190,79		
6008	Utilidades acumuladas			
6009	Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:				
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:				
6201	Reserva legal			
6202	Reserva facultativa			
6203	Otras reservas			
6204	Superávit por revalorización de activos fijos			
6205	Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:				434.211,09
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	434.211,09		
6302	Menos: Dividendos en efectivo			
6303	Más: Superávit de capital del período			
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:				
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO				1.830.567,35
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA				
70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:				795.783,85
7001	Utilidad neta del ejercicio	434.211,09		
Más:				
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	320.127,22		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	41.445,84		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006	Incremento de pasivos de largo plazo			
7007	Aumento de capital social			
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009	Otros ajustes o aumentos			
Menos:				
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:				2.346.769,40
7201	Dividendos pagados			
7202	Compra de activos fijos	2.346.769,40		
7203	Compra de inversiones permanentes			
7204	Disminución de pasivos a largo plazo			
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206	Reducción del capital social			
7207	Pérdidas del ejercicio			
7208	Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)				(1.550.985,85)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(6.494.526,65)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(4.943.540,80)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(1.550.985,85)	
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:				
Reserva legal				
Reservas facultativas				
Otras reservas				
Dividendos en efectivo				
Amortización de pérdidas				
Utilidades acumuladas				
RESERVA LEGAL:				
Reserva inicial				
Más: Asignación del año				
Menos: Utilización en el año				
Saldo final				
SUPERAVID POR REVALORIZACION:				
Superávit por revalorización inicial				
Más: revalorización de activos del período				
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas				
Saldo final				

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ..1... de ... Enero al ..31.. de ... Dic. de 1989..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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:	\$42.177.016,56	- - - - -	\$42.177.016,56
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2		18			- - -		- - -		
Extranjeros	-		-			- - -		- - -		
15 o/o Participación										



3 - MAYO 1989

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Agencias de Viajes y Turismo
Wanderjahr del Ecuador Cia. Ltda.

No. EXPEDIENTE: 21015-71

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: Wanderjahr del Ecuador Cia. Ltda.

SIGLAS: _____

C. I. I. U.

R. U. C. 0990087202001

FECHA: _____

[illegible]