



AVIASOLUTIONS Cia.Ltda.

Informe Período 2014

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo

Notas a los Estados Financieros



AVIASOLUTIONS Cia.Ltda.



AVIASOLUTIONS CIA LTDA BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1.	ACTIVOS			55.841,88
1.01.	ACTIVO CORRIENTE			55.549,88
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		34.569,51	
1.01.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		34.569,51	
1.01.01.01.02	Caja Crml. Mutoz	149,84		
1.01.01.01.10	Banco General Rumiñahui	34.419,67		
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		1.160,00	
1.01.02.05.	DOC Y CTAS X COBRAR NO RELACIONADOS		1.160,00	
1.01.02.05.01	Cuentas x Cobrar Clientes	1.160,00		
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		2.500,00	
1.01.04.03.	ANTICIPO A PROVEEDORES		2.500,00	
1.01.04.03.01	Anticipo a Proveedores Locales	2.500,00		
1.01.05.	ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIENTES		17.320,37	
1.01.05.01.	CRED. TRIB. A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		622,34	
1.01.05.01.03	Crédito Tributario Acumulado Próx Mes	622,34		
1.01.05.02.	CRED. TRIB. A FAVOR DE LA EMP. (I.R.)		16.698,03	
1.01.05.02.01	Impuesto a la Renta Anticipada (RF)	3.978,16		
1.01.05.02.02	Impuesto Salida de Divisas	11.731,06		
1.01.05.03.01	Impuesto Rta Anticipo Pagado	988,81		
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE			292,00
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		292,00	
1.02.01.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		292,00	
1.02.01.01.05	Muebles y Enseres	400,00		
1.02.01.01.08	Equipo de Computación	1.200,00		
1.02.01.01.12	(-) Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	(1.308,00)		
TOTAL ACTIVOS Y PATRIMONIO				55.841,88
2.	PASIVOS			26.080,40
2.01.	PASIVO CORRIENTE			26.080,40
2.01.0.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		26.080,40	
2.01.07.03.	CUENTAS X PAGAR		25.672,41	
2.01.03.03.02	Cuentas x Pagar Varias	12.619,47		
2.01.07.02.18	Impuesto por pagar proximo mes	13.052,94		
2.01.07.03.	CON EL IESS		92,16	
2.01.07.03.01	Aporte Patronal	52,19		
2.01.07.03.02	Aporte Personal	39,97		
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LA LEY A EMPLEADOS		315,83	
2.01.07.04.03	Decimo Tercero	32,53		
2.01.07.04.04	Decimo Cuarto	283,30		
3.	PATRIMONIO			29.761,48
3.01.	PATRIMONIO			29.761,48
3.01.01.	CAPITAL		1.600,00	
3.01.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.600,00	
3.01.01.01.01	Capital Suscrito	1.600,00		
	RESULTADOS		28.161,48	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		28.161,48	
	Utilidad del Período	28.161,48		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				55.841,88

Alejandro Pérez C.
Contador General

Mónica Peñaherrera
GERENTE GENERAL

Milton Muñoz
PRESIDENTE EJECUTIVO



AVIASOLUTIONS Cia.Ltda.



AVIASOLUTIONS CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

4.	INGRESOS			381.776,54
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			381.776,54
4.1.01.	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		381.776,54	
4.1.01.01.	INGRESOS EN VENTAS		381.776,54	
4.1.01.01.01	Venta de Bienes	381.776,54		
5.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			353.615,06
5.1.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			299.240,70
5.1.01.	<u>COSTO DE VENTAS</u>		223.346,72	
5.1.01.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	223.346,72		
5.1.01.01.02	(+) Compras Netas Locales De Bienes No Prod. Por El Suje	25.180,00		
5.1.01.01.03	(+) Import. De Bienes No Productos Por El Sujeto Pasiv	198.166,72		
5.1.02.	<u>COSTOS DE PRODUCCION</u>		75.893,98	
5.1.02.04.	(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		75.893,98	
5.1.02.04.06	Mantenimiento y Reparaciones	26.197,56		
5.1.02.04.07	Suministros Materiales Y Repuestos	823,26		
5.1.02.04.08	Otros Costos De Produccion	48.873,16		
5.2.	GASTOS			54.374,36
5.2.01.	<u>GASTOS DE VENTA</u>		41.652,90	
5.2.01.01.	GASTOS EN EL PERSONAL		9.924,80	
5.2.01.01.01	Sueldos Y Salarios Y Demas Remuneraciones	6.511,26		
5.2.01.01.02	Aportes A La Seg. Social (Incluido Fondo De Reserva)	1.272,85		
5.2.01.01.03	Beneficios Sociales E Indemnizaciones	2.140,69		
5.2.01.02.	GASTOS GENERALES		31.728,10	
5.2.01.02.09	Arriendo Operativo	1.496,40		
5.2.01.02.11	Publicidad	196,67		
5.2.01.02.12	Combustibles	1.474,84		
5.2.01.02.15	Transporte	1.041,05		
5.2.01.02.16	Gts Gestion	700,44		
5.2.01.02.17	Gastos De Viaje	11.400,00		
5.2.01.02.18	Servicios Básicos	1.132,24		
5.2.01.02.20	Impuestos,Contribuciones Y Otros	6.144,46		
5.2.01.02.22	Otros Bienes	8.142,00		
5.2.02.	<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>		7.438,24	
5.2.02.02.	GASTOS GENERALES		7.002,24	
5.2.02.02.08	Mantenimiento y Reparaciones	4.900,04		
5.2.02.02.11	Publicidad	29,00		
5.2.02.02.16	Gastos de Gestion	24,94		
5.2.02.02.17	Gastos de Viaje	-		
5.2.02.02.18	Servicios Básicos	2,86		
5.2.02.02.19	Judiciales	24,00		
5.2.02.02.21	Otros Servicios	950,89		
5.2.02.02.22	Otros Bienes	1.070,51		
5.2.02.21.	DEPRECIACIONES		436,00	
5.2.02.21.01	Propiedades, Planta Y Equipo	436,00		
5.2.03.	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>			307,48
5.2.03.01.	GASTOS FINANCIEROS		307,48	
5.2.03.01.01	Intereses	220,74		
5.2.03.01.05	Otros Gastos Financieros	86,74		
5.2.04.	<u>OTROS GASTOS</u>			4.975,74
5.2.04.01	OTROS GASTOS		4.975,74	
5.2.04.01.02	Otros Gastos	4.975,74		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				28.161,48

Alejandro Pérez C.
Contador General

Mónica Peñaherrera
GERENTE GENERAL

Milton Muñoz
PRESIDENTE EJECUTIVO



AVIASOLUTIONS Cia.Ltda.

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
EN USD DOLARES

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN METODO DIRECTO

Recibido de clientes:

Ventas	381.776,54
(+/-) Cambios en cuentas por cobrar	1.522,32
(+/-) Cambios en anticipos de clientes	-

Total recibido de clientes: 383.298,86

Pagado a proveedores:

Costo de ventas	(299.240,70)
Gastos de Administración y ventas	(43.706,08)
(+/-) Cambios en inventarios	-
(+/-) Cambios en otras cuentas por cobrar	-
(+/-) Cambios en pagos anticipados	6.906,98
(+/-) Cambios en cuentas por pagar comerciales	(4.474,14)

Total pagado a empleados y proveedores: (340.513,94)

Pagado a empleados:

Gasto Salarios	(9.924,80)
(+/-) Obligaciones acumuladas	12.649,25

Total interes pagado: 2.724,45

Intereses pagados:

Gasto financiero	(307,48)
(+/-) Cambios en intereses por pagar	-

Total interes pagado: (307,48)

Intereses ganados:

Interes ganado	-
(+/-) Cambios en intereses por cobrar	-

Total interes ganado: -

Impuesto a la renta:

(+/-) Cambios en impuesto a la renta pasivo	11.839,17
(+/-) Obligaciones en Beneficios Definidos	(22.471,55)

Total impuesto a la renta: (10.632,38)

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 34.569,51

Alejandro Pérez C.
Contador General

Milton Muñoz
PRESIDENTE EJECUTIVO

Mónica Peñaherrera
GERENTE GENERAL



AVIASOLUTIONS Cia.Ltda.



**AVIASOLUTIONS CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE Del 2014**

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS CAPITAL	(DEFICIT) Utilidades Acm	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre 2011	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 Total Patrimonio
Utilidad o Pérdida 2011			0,00	0,00
Saldo al 31 de diciembre 2011	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 Total Patrimonio
Utilidad 2012				4.474,14
Saldo al 31 de diciembre 2012	1.600,00	0,00	0,00	6.074,14 Total Patrimonio
Pago Dividendos 2012				-4.474,14
Utilidad 2013				30.659,12
Saldo al 31 de diciembre 2013	1.600,00	0,00	0,00	32.259,12 Total Patrimonio
Pago Dividendos 2013				-30.659,12
Utilidad 2014				28.161,48
Saldo al 31 de diciembre 2013	1.600,00	0,00	0,00	29.761,48 Total Patrimonio

Mónica Peñaherrera
GERENTE GENERAL

Milton Muñoz
PRESIDENTE EJECUTIVO

Alejandro Pérez C.
Contador General
Reg.17-02513



AVIASOLUTIONS Cia.Ltda.

Quito DM, 20 de Marzo del 2014

Señor
Crnl. Milton **MUÑOZ V.**
PRESIDENTE EJECUTIVO AVIASOLUTION
En su despacho

Asunto: Notas a los Estados Financieros del 2014

De mi consideración:

Por el presente, me permito informar a usted Sr. Presidente, las notas a los Estados Financieros correspondiente al período 2014

NOTA 1.- OPERACIONES

Aviasolution Cia. Ltda, fue constituida con fecha 24 de noviembre del 2011, según datos registro de sociedad en datos generales de la compañía, emitida por la Superintendencia de Compañías, el inicio de actividades de Aviasolutions ante el Servicio de Rentas Internas fue con fecha 05 de septiembre del 2012, otorgándole el Registro Unico de Contribuyentes Número 1792390311001.

El objetivo social principal de la Institución es proveer y distribuir partes, repuestos, accesorios, altamente especializados en el mantenimiento de aeronaves y productos en general.

Sus instalaciones ubicadas en la Quito, en la Urbanización El Condado, Calle A OE7-301 y Calle W, donde se coordina y desarrolla las actividades operativas y administrativas, en la comercialización de productos que cumplen altos estándares de calidad, acorde a las normas y regulaciones relativas de control.



AVIASOLUTIONS Cia.Ltda.

BALANCE GENERAL

El Balance General incluirá partidas que reflejen los saldos de las cuentas de activo, de pasivo y de capital contable, complementarias de activo, complementaria de pasivo, complementaria de capital y cuentas de orden.

Objetivo: Proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permitirá examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa.

ACTIVOS

NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Esta cuenta refleja los saldos bancarios equivalentes de efectivo. Según saldos en libros al 31 de diciembre del 2014, se mantiene un saldo de USD\$ 34.569,51

NOTA 3.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTE NO RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2014, su saldo es de \$1.160de saldo por cobrar de facturas a la AVINAV.

NOTA 4.- PAGOS ANTICIPADOS

Esta cuenta se refiere a los anticipos por retenciones en la fuente anticipadas y créditos tributarios de IVA, y Anticipo realizado al proveedor .

Anticipo a Proveedores Locales	<u>2.500,00</u>
Crédito Tributario Acumulado Próx Mes	<u>622,34</u>
CRED. TRIB. A FAVOR DE LA EMP. (I.R.)	
Impuesto a la Renta Anticipada (RF)	3.978,16
Impuesto Salida de Divisas	11.731,06
Impuesto Rta Anticipo Pagado	<u>988,81</u>

NOTA 5- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y EQUIPO

Estas cuentas se refieren a los bienes de la empresa, los mismos que han sido valorados al costo real de adquisición al final del ejercicio con su respectiva depreciación, según detalle a continuación:



AVIASOLUTIONS Cia.Ltda.

CUENTA	DETALLE	VALOR	%	DEPREC
		HISTORICO	DEPREC	AL 31-DIC-13
EQUIPOS INFC CPU	MACHINES	800,00	33%	264,00
EQUIPOS INFC	MONITOR	400,00	33%	132,00
MUEBLES Y EN:	ESCRITORIO MADERA	370,00	10%	37,00
MUEBLES Y EN:	PERFORADORA KW	20,00	10%	2,00
MUEBLES Y EN:	PERFORADORA SWINGLINE	10,00	10%	1,00
	TOTAL	1.600,00		436,00

PASIVOS

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR

La cuenta "Cuentas por Pagar" corresponde a todas las obligaciones corrientes que la compañía mantiene con varios proveedores y su saldo es por el valor de \$12.619,47,;

NOTA 7.- IMPUESTOS FISCALES

Esta cuenta se refiere a los valores que serán cancelados en el mes siguiente, al Servicio de Rentas Internas SRI, correspondiente al Pago de Impuestos del año 2014, por un valor de USD\$. 13.052,94.

NOTA 8.- CON EL IEISS

Pertenece a los pagos de Aportes al IEISS.

Aporte Patronal	52,19
Aporte Personal	39,97

NOTA 9.- POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Pertenece a los beneficios empleados como:

Décimo Tercero	32,53
Décimo Cuarto	283,30

NOTA 10.- PATRIMONIO

La cuentas de "Patrimonio", constituye el capital, reservas y resultados de años anteriores.



AVIASOLUTIONS Cia.Ltda.

El patrimonio se encuentra conformado por:

Capital Social	<u>1.600,00</u>
Total	1.600,00

La Utilidad obtenida al mes de Diciembre del 2013, es de **USD\$. 28.161,48**, antes de impuestos.

LA UTILIDAD NETA AL AÑO 2014 corresponde a \$USD. 23.937,26, obteniendo un impuesto causado a pagar al SRI por \$USD. 5.266,20,



AVIASOLUTIONS Cia.Ltda.

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 11.- INGRESOS

Los ingresos aplicados en el periodo 2014 es por USD\$. 381.776,54

NOTA 12.- COSTOS DE VENTAS

Corresponden a aquellos costos reales incurridos en la adquisición de materiales e importación de los mismos, y varios insumos complementarios utilizados para la comercialización de los productos.

COSTO DE VENTAS

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

(+) Compras Netas Locales De Bienes No Prod. Por El Suje	25.180,00
(+) Import. De Bienes No Productos Por El Sujeto Pasiv	<u>198.166,72</u>

COSTOS DE PRODUCCION

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Mantenimiento y Reparaciones	26.197,56
Suministros Materiales Y Repuestos	823,26
Otros Costos De Produccion	<u>48.873,16</u>

NOTA 13.- GASTOS

Son aquellos desembolsos que realiza la empresa para adquirir bienes o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de comercialización, administración y transferir recursos sin contraprestación.

Detalle a continuación:



AVIASOLUTIONS Cia.Ltda.

NOTA 14.- GASTOS FINANCIEROS

Corresponden a los intereses de sobregiros y débitos bancarios por los diferentes servicios prestados por las entidades bancarias.

Intereses	220,74
Otros Gastos Financieros	<u>86,74</u>

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

Mónica PEÑAHERRERA F.
Gerente General AVIASOLUTION

Alejandro PEREZ C.
Contador General