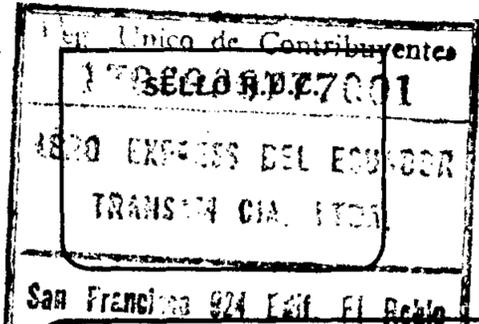


REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...



RAZON O DENOMINACION SOCIAL AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 18342-89	
CIUDAD QUITO	CALLE SAN FRANCISCO	NUMERO 924	TELEFONO	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DIEGO LARREATEGUI NARDI	170386832-1	Av. 12 de Octubre 2299	
Vicepresidente				
Gerente(s)	LUIS GRUDENA ACCINI	090258136-2	Leonidas Benitez Manz. 41	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	MARGARITA MORETA	170366451-4	PATRIA 644	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	11'791,015,00
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	1.500.541.793,75
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	577.566,00
Anticipos a proveedores	1112	38.106.494,73
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	6.663.376,30
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1.557.680.245,78
1.2 ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados	82.146.795,02	19.715.375,85
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	76.934.386,32	21.958.816,08
Muebles, enseres y equipo de oficina	30.225.829,18	3.610.736,95
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	6.517.513,66	3.910.507,95
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
	Valor reexpresado	Amortización acumulada
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1.818.110,08	688.938,90
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos	4.882.670,40	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		152.640.928,93
TOTAL DEL ACTIVO		1.710.321.174,71

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del de al de de 19

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			
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	1	3	8		
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de marzo de 19

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>LUIS CRUDENA ACCINI</u></p> <p>Firma: <u>X</u></p> <p>C.I. <u>0902581362</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ANA CORDOVA AVILES</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>17075292745</u> Matrícula: <u>0.20238</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día <u>30</u> de <u>abril</u> de 19 <u>93</u>.</p> <p>No. de anexos</p>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.224.320.420,19
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	6.791.750,69
Gastos por pagar		2106	2.928.841,70
Obligaciones IESS e impuestos		2107	19.721.766,98
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	342.516.360,80
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.596.279.140,36
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			1.596.279.140,36
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2.545.149,01
Reservas facultativas		3202	26.707.465,12
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	36.882.597,28
Reexpresión monetaria diferida		3302	23.471.023,39
Otros (Adjuntar detalle)		3303	607.707,40
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(6.354.573,10)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	29.182.665,25
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			114.042.034,35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.710.321.174,71

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	4.920.238.161,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			4.920.238.161,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
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	142.896.705,69
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	9.796.770,89
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	38.584.547,37
Suministros y materiales		5209	1.839.416,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	76.049.918,81
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	491.767.583,80
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	3.864.301.226,30
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	
UTILIDAD BRUTA			295.001.992,14
53. GASTOS DE VENTAS			
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	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	55.623.570,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	18.713.736,57
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	39.764.367,20
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5.180.719,07
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	11.748.654,83
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	275.575,56
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	120.350.697,56
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			43.344.671,35
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	1.437.596,40
Otros (Adjuntar detalle)		5606	2.919.830,42
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	1.661.891,14
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	761.869,03
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			45.278.338,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	6.791.751,00
Impuesto a la renta		5802	9.303.922,00
UTILIDAD NETA			29.182.665,00