REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente
AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM CIA. LTDA.				18342-89
01 PROVINCIA: PICHINCHA	02 Cantón: QUITO	03 Ciudad: QUITO		04 Fax
05 CALLE: SAN FRANCISCO		06 Número: 924	07 Casilla	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: LUIS CRISTOBAL GRUDENA ACCINI				10 Cargo: GERENTE GENERAL
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo: 3	Administrativo: 10	Producción:	Otros:	PRICE WATERHOUSE

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	4.869.042
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2.008.817.584
Otras cuentas por cobrar	104	10.117.754
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	51.122.116
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.074.926.496
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108.680.210
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	156.744.712
Vehículos	153	24.272.096
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	- 114.762.334
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		174.934.684
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	1.502.086
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	6.065.497
Menos: amortización acumulada	166	- 1.826.417
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.741.166
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.255.602.346
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.965.253.666
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	30.267.322
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	57.596.810
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.053.117.798
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	1.000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	2.545.149
Reserva facultativa	305	96.521.053
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	32.930.775
Reexpresión monetaria	308	40.902.207
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	607.707
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(13.779.237)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	41.756.894
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		202.484.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.255.602.346

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	6.312.219.941
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	8.176.962
7.- TOTAL INGRESOS		6.320.396.903
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	171.115.493
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	33.119.739
Mano de obra indirecta	511	53.735.313
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	130.384.468
Aportes IESS y beneficios sociales	514	67.359.786
Mantenimiento y reparaciones	515	764.997.392
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	4.589.686.006
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		5.810.398.197
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		509.998.706
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	85.060.812
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	35.763.928
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	3.116.399
Agua, luz, teléfono y fax	554	61.148.957
Impuestos, contribuciones y otros	555	9.784.372
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.243.637
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	205.458.129
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		403.576.234
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		106.422.472
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	40.526.979
Otros gastos no operacionales	563	892.874
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		41.419.853
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		65.002.619
Participación trabajadores (15%)	571	9.750.393
Impuesto renta	572	13.495.332
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		41.756.894

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

Firma del Representante Legal o Apoderado

C. I. o Pasaporte 090258136-2

Nombre del Contador: ANA CORDOVA AVILES

Firma

Matricula C.C.: 0.20238

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa		X

Fecha de recepción:

Superintendencia de Compañías
CENTRO ... QUITO
MARCO CRUZ
Funcionario Responsable Firma y Sello

25 ABR. 1994