

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 19<u>93</u>

Denominación de la Companía					Número del Expediente	
LINEAS AERO	NAVIERAS D	EL EDUADOR	PANAGRA C.	LTDA.	18509-	- 88
01 PROVINCIA		02 Cantón		03 Ciudad		04 Fax
PICHI	NCHA	QU	OTI	থ্য	QUITO	
05 CALLE				06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
SAN FRANCISCO				924	0	461207
09 Nombre del Representan	te Legal o Apode	rado		<u></u>	10 Cargo	
ING. LUIS ROM	MEL GALEAN	C			GERENT	E _SECRETARIO
1	Distribución de	12 Auditor Exter	12 Auditor Externo			
Directivo Admi	nistrativo	Producción	Otros			
1						****

<u> </u>						
	A ESTADO DE SI	TUACION		B ESTADO DE	RESULTAD	OS .
ACTIVO CO		En Suc	cres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos		01 838.8		Ventas en el país	401	2 850.000
		$\frac{01}{02}$			402	
Inversiones financieras te			17	Exportaciones Manage Devolución y descuentos en ventas	402	
Cuentas y documentos p				Menos: Devolución y descuentos en ventas	··· - 	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Otras cuentas por cobrar		04		Otros ingresos no operacionales	404	2 850.000
Inventario de materia pri		05		7 TOTAL INGRESOS		4 070.000
Inventario de productos e		06		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y r		07		Invent, inicial (bienes no produc, por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o	mercaderías en almacén 1	08		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito		09		Compras de productos terminados en el exterio	r 503	
Repuestos. herramientas	y accesorios 1	10		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (interes	ses, impuestos y seguros) 1	11		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes]	12		Compra de materias primas en el país	506	
1TOTAL ACTIVO C	ORRIENTE	3' 131.	102	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIV	O FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e insta	laciones	51		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, ens		52		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábric	ca 510	
Vehículos		53		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos		54		Suministros y materiales	512	<u></u>
Menos: Depreciación acu		55	<u>-</u> ·	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificie		
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	······································
2TOTAL ACTIVO F					···	
ACTIVOS NO				Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas, detos, por cobrar e		61	···	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y		62		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig, explor		63		Más: Inventario inicial de productos en proceso	··	
Aportaciones en asociacio		64		Menos: Inventario final de productos en proces		
Otros activos no corriente	es1	65		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
	1	1	•			
lenos: amortización acu	mulada 1	.66		Menos: Inventario final de productos terminado	os 521	
1enos: amortización acu 3TOTAL ACTIVO N				Menos: Inventario final de productos terminado 8 TOTAL COSTO DE VENTAS	os 521	2'850.000
	O CORRIENTE	3°131.	102		521	2'850.000
3TOTAL ACTIVO N	O CORRIENTE (1+2+3)		102	8 TOTAL COSTO DE VENTAS	521	
3TOTAL ACTIVO N TOTAL DEL ACTIVO	O CORRIENTE (1+2+3) ORRIENTE		102	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8)	521 550	800.000
3TOTAL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO PASIVO CO	O CORRIENTE (1+2+3) ORRIENTE	3 131.	102	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM, Y VENTAS		
3TOTAL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO PASIVO CO	O CORRIENTE (1+2+3) ORRIENTE	3 131. 201	102 438	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios	550	800.000
3TOTAL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO PASIVO CO Cuentas por pagar Documentos por pagar	O CORRIENTE (1+2+3) ORRIENTE 2 pagar 2	3 131. 201		8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones	550 551	800.000
3TOTAL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO PASIVO CON PASIVO CON Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por problema de la Companya del Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya de la Companya de la Companya de la Co	O CORRIENTE (1+2+3) ORRIENTE 2 pagar 2	3°131. 201 202 203 63.		8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas	550 551 552	800.000
3TOTAL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO PASIVO CON PASIVO CON Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar Obligaciones IESS e importante de sucur pagar Aport. recibidas de sucur	O CORRIENTE (1+2+3) ORRIENTE 2 pagar uestos sales, empresas o asociad 2	3°131. 201 202 203 63.		8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad	550 551 552 553	800.000
3TOTAL ACTIVO NOTOTAL DEL ACTIVO PASIVO CO PASIVO CO Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar Obligaciones IESS e importante de sucuro Otros pasivos corrientes	O CORRIENTE O(1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad 2	3°131. 201 202 203 63.		8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros	550 551 552 553 554	800.000
3TOTAL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO PASIVO CON PASIVO CON Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por probligaciones IESS e importante de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CON PASIVO P	O CORRIENTE O(1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE ORRIENTE	3°131. 201 202 203 63.		8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	550 551 552 553 554 555 556	800.000
3TOTAL ACTIVO NOTOTAL DEL ACTIVO PASIVO CO Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pobligaciones IESS e importante de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CO PASIVO LAI	O CORRIENTE (1+2+3) ORRIENTE pagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE CORRIENTE CORRIENTE CORRIENTE CORRIENTE CORRIENTE CORRIENTE	3°131. 201 202 203 63. 204 205		8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario	550 551 552 553 554 555 556 557	800.000
3TOTAL ACTIVO NOTOTAL DEL ACTIVO PASIVO CON PASIVO CON Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por problem de la composição de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CON PASIVO LA PASIVO LA PASIVO LA PASIVO CON PASIVO LA PASIVO CON PASIVO LA PASIVO CON PASIVO PASIVO CON PASIVO	O CORRIENTE (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE COPLAZO argo plazo	3°131. 201 202 203 63. 204 205		8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari	550 551 552 553 554 555 556 556 557	800.000
3TOTAL ACTIVO NOTOTAL DEL ACTIVO PASIVO CON PASIVO CON Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por provisiones sociales por provisiones IESS e importante de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CON PASIVO CON PASIVO LAI Ctas. y detos. por pagar la Préstamos de accionistas	O CORRIENTE O(1+2+3) DRRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz	3°131. 201 202 203 63. 204 205 206		8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones	550 551 552 553 554 555 556 556 557 0 558 559	800.000 360.000
3TOTAL ACTIVO NOTOTAL DEL ACTIVO PASIVO CONTROL DEL ACTIVO PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO LATOTAL PASIVO CONTROL PASIVO LATOTAL PASIVO CONTROL PASIV	O CORRIENTE O (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE CORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz	3°131. 201 202 203 63. 204 205 206		8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM.: Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas	550 551 552 553 554 555 556 556 557	800.000 360.000 415.000
3TOTAL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO LAID Cas. y detos, por pagar la Préstamos de accionistas Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo planto pasivos pasivos pasivos pasivos a largo planto pasivos p	O CORRIENTE O (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE COPLAZO argo plazo ó casa matriz 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3°131. 201 202 203 63. 204 205 206		8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560	800.000 360.000 415.000 1'100.000 2'675.000
3TOTAL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO LATORAL PASIVO CONTROL PASIVO LA P	O CORRIENTE O (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ZO ARGO PLAZO	3°131. 201 202 203 63. 204 205 206		8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-2)	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560	800.000 360.000 415.000
3TOTAL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO LAID Ctas. y detos. por pagar la Préstamos de accionistas Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo planto pasivos	O CORRIENTE O (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ZO ARGO PLAZO	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224	438	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560	800.000 360.000 415.000 1'100.000 2'675.000
3TOTAL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO PASIVO CONTROL DEL ACTIVO DEL ACTIVO DEL ACTIVO DEL ACTIVO CONTROL DEL ACTIVO CONTROL DEL ACTIVO CONTROL DEL ACTIVO DE PASIVO LA PASIVO LA PASIVO LA PRÉSTAMOS DE accionistaS Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plata 5TOTAL PASIVO L	O CORRIENTE O (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ARGO PLAZO NIO NETO	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224	438	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-2)	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560	800.000 360.000 415.000 1'100.000 2'675.000
3TOTAL ACTIVO NOTOTAL DEL ACTIVO PASIVO CO Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pobligaciones IESS e importo Aport. recibidas de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CO PASIVO LAI Ctas. y detos. por pagar la Préstamos de accionistas Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plato 5TOTAL PASIVO LA PATRIMO DE	O CORRIENTE O (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ZO ARGO PLAZO NIO NETO lo	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224	438	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-2) GASTOS NO OPERACIONALES	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560	800.000 360.000 415.000 1'100.000 2'675.000
3TOTAL ACTIVO NOTAL DEL ACTIVO PASIVO CON PASIVO CON Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por provisiones sociales por provisiones IESS e improprovisiones IESS e improvisiones pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CON PASIVO LAI Ctas. y detos, por pagar la Préstamos de accionistas Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plata 5TOTAL PASIVO LA PATRIMO Capital suscrito o asignada Aportes de socios o acc.	O CORRIENTE O (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ZO ARGO PLAZO NIO NETO lo capitalizac, futura	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224 301 1°000	438 0.000	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL . (PERD) EN OPERACION (9- GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560	800.000 360.000 415.000 1'100.000 2'675.000
3TOTAL ACTIVO NOTOTAL DEL ACTIVO PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO LANDERS DE CONTROL PASIVO LANDERS DE CONTROL PASIVO LANDERS DE CONTROL PASIVO LANDERS DE CONTROL PASIVO LA PASIVO LA PASIVO LA PASIVO LA PATRIMO DE CAPITAL PASIVO LA PATRIMO DE CAPITAL SUSCITO O ASIGNACIONA DE CAPITAL SUSCITO O ASIGNACIO PATRIMO DE CAPITAL SUSCITO O ASIGNACIO PARTIMO DE CAPITAL SUSCITO O ASIGNACIO PATRIMO DE CAPITAL SUSCITO O ASIGNACIO PARTIMO DE CAPITAL SUSCITO DE CAPITAL PASIVO DE CAPITAL SUSCITO DE CAPITAL SUS	O CORRIENTE O (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ZO ARGO PLAZO NIO NETO lo capitalizac, futura o acciones en Tesorería	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224 301 1°000	438	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL . (PERD) EN OPERACION (9- GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no re	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560 10) 561 alizad 562	800.000 360.000 415.000 1'100.000 2'675.000
3TOTAL ACTIVO NOTOTAL DEL ACTIVO PASIVO CO Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pobligaciones IESS e importante de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CO PASIVO LAB Ctas. y detos. por pagar la Préstamos de accionistas Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plate 5TOTAL PASIVO L PATRIMOS Capital suscrito o asignado Aportes de socios o acc. (-) Cap. suscrito no pag.	O CORRIENTE O (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ZO ARGO PLAZO NIO NETO lo capitalizac. futura o acciones en Tesorcría	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224 301 1°000	438 0.000	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-2) GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no re Otros gastos no operacionales	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560 10) 561 alizad 562 563	800.000 360.000 415.000 1'100.000 2'675.000
3TOTAL ACTIVO NOTOTAL DEL ACTIVO PASIVO CONTROL DEL ACTIVO PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO LA PATRIMO CAPITAL PASIVO LA PATRIMO	O CORRIENTE O (1+2+3) DRRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad DRRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ARGO PLAZO NIO NETO lo capitalizac, futura o acciones en Tesorcría	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224 200 301 302 303 304 1°950	438 0.000	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-2) GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no re Otros gastos no operacionales 12 TOTAL GASTOS NO OPERAC.	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560 10) 561 alizad 562 563	800.000 360.000 1' 100.000 2' 675.000 175.000
3TOTAL ACTIVO NOTOTAL DEL ACTIVO PASIVO CONTROL DEL ACTIVO PASIVO CONTROL DE PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO CONTROL PASIVO LA PATRIMO CONTROL PASIVO LA PATRIMO CAPITAL PASIVO LA PATRIMO CAPITAL PASIVO LA PATRIMO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNACA PORTES DE SOCIOS O ACC. (-) Cap. suscrito no pag. Reserva legal Reserva facultativa Otras reservas	O CORRIENTE O (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ZO ARGO PLAZO NIO NETO lo capitalizac. futura o acciones en Tesorcría	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224 200 301 302 303 304 305 306	438 0.000	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL . (PERD) EN OPERACION (9- GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no re Otros gastos no operacionales 12 TOTAL GASTOS NO OPERAC. 13 UTIL (PERD) antes 15% e Imp.Ren (1 Participación trabajadores (15%)	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560 10) 561 alizad 562 563	800.000 360.000 415.000 2'675.000 175.000 175.000 26.250
3TOTAL ACTIVO N. TOTAL DEL ACTIVO PASIVO CO Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pobligaciones IESS e importante de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CO PASIVO LAI Ctas. y detos. por pagar la Préstamos de accionistas Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plano 5TOTAL PASIVO L PATRIMON Capital suscrito o asignado Aportes de socios o acc. (-) Cap. suscrito no pag. Reserva legal Reserva facultativa Otras reservas Reserva por revaloriz. de	O CORRIENTE O (1+2+3) DRRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad DRRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ZO ARGO PLAZO NIO NETO lo capitalizac, futura o acciones en Tesorcría	3°131. 3°	4.821 4.821	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL. (PERD) EN OPERACION (9- GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no re Otros gastos no operacionales 12 TOTAL GASTOS NO OPERAC. 13 UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (1	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560 10) 561 alizad 562 563	800.000 360.000 1' 100.000 2' 675.000 175.000
3TOTAL ACTIVO N. TOTAL DEL ACTIVO PASIVO CO Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pobligaciones IESS e importante de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CO PASIVO LAI Ctas. y detos. por pagar la Préstamos de accionistas Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plate 5TOTAL PASIVO L PATRIMO: Capital suscrito o asignada Aportes de socios o acc. (-) Cap. suscrito no pag. Reserva legal Reserva facultativa Otras reservas Reserva por revaloriz. de Reexpresión monetaria	O CORRIENTE (1+2+3) DRRIENTE pagar uestos sales, empresas o asociad DRRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ARGO PLAZO NIO NETO lo capitalizac. futura o acciones en Tesorcría	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224 200 301 302 303 304 1°950 306 307 956 308 956	438 0.000	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL . (PERD) EN OPERACION (9- GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no re Otros gastos no operacionales 12 TOTAL GASTOS NO OPERAC. 13 UTIL (PERD) antes 15% e Imp.Ren (1 Participación trabajadores (15%)	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560 10) 561 alizad 562 563	800.000 360.000 1'100.000 2'675.000 175.000 175.000 26.250
PASIVO CO Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pobligaciones IESS e importante de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CO PASIVO LAI Ctas. y detos. por pagar la Préstamos de accionistas Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plate 5TOTAL PASIVO L PATRIMON Capital suscrito o asignada Aportes de socios o acc. (-) Cap. suscrito no pag. Reserva legal Reserva facultativa Otras reservas Reservas por revaloriz. de Reexpresión monetaria Dif. cambio o por pacto de suscrito o por pacto de socios o por pacto de socios o por pacto de socios o por pacto de suscrito de	O CORRIENTE (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ARGO PLAZO NIO NETO lo capitalizac, futura o acciones en Tesorcría I patrimonio de reajuste no realizadas	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224 201 302 303 304 1°956 306 307 956 308 956	4.821 4.821)	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL. (PERD) EN OPERACION (9- GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no re Otros gastos no operacionales 12 TOTAL GASTOS NO OPERAC. 13 UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (1 Participación trabajadores (15%) Impuesto renta	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560 10) 561 alizad 562 563	800.000 360.000 1' 100.000 2' 675.000 175.000 26.250 37.188
3TOTAL ACTIVO N TOTAL DEL ACTIVO PASIVO CO Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por p Obligaciones IESS e imp Aport. recibidas de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CO PASIVO LAI Ctas. y detos. por pagar l Préstamos de accionistas Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo pla: 5TOTAL PASIVO L PATRIMO Capital suscrito o asignad Aportes de socios o acc. (-) Cap. suscrito no pag. Reserva legal Reserva facultativa Otras reservas Reserva por revaloriz. de Reexpresión monetaria Dif. cambio o por pacto do Otros superávits	O CORRIENTE (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ZO ARGO PLAZO NIO NETO lo capitalizac. futura o acciones en Tesorería I patrimonio de reajuste no realizadas	3°131. 3°131. 302 303 63. 304 221 222 223 224 303 1°00 302 303 1°95 306 307 956 308 956 309	4.821 4.821)	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL . (PERD) EN OPERACION (9- GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no re Otros gastos no operacionales 12 TOTAL GASTOS NO OPERAC. 13 UTIL (PERD) antes 15% e Imp.Ren (1 Participación trabajadores (15%)	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560 10) 561 alizad 562 563	800.000 360.000 415.000 2'675.000 175.000 175.000 26.250
3TOTAL ACTIVO N TOTAL DEL ACTIVO PASIVO CO Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por p Obligaciones IESS e imp Aport. recibidas de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CO PASIVO LAI Ctas. y detos. por pagar l Préstamos de accionistas Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo pla: 5TOTAL PASIVO L PATRIMO Capital suscrito o asignad Aportes de socios o acc. (-) Cap. suscrito no pag. Reserva legal Reserva facultativa Otras reservas Reserva por revaloriz. de Reexpresión monetaria Dif. cambio o por pacto de Otros superávits Utilidad (pérdida) ejercic	O CORRIENTE (1+2+3) ORRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad ORRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ARGO PLAZO NIO NETO lo capitalizac. futura o acciones en Tesorería I patrimonio de reajuste no realizadas ios anteriores	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224 201 302 303 304 1°950 306 307 950 308 950 309 310	4.821 4.821)	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL. (PERD) EN OPERACION (9- GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no re Otros gastos no operacionales 12 TOTAL GASTOS NO OPERAC. 13 UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (1 Participación trabajadores (15%) Impuesto renta	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560 10) 561 alizad 562 563	800.000 360.000 1' 100.000 2' 675.000 175.000 26.250 37.188
PASIVO CO Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pobligaciones IESS e importo Aport, recibidas de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CO PASIVO LAI Ctas. y detos, por pagar la Préstamos de accionistas Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plato 5TOTAL PASIVO L PATRIMOS Capital suscrito o asignado Aportes de socios o acc. (-) Cap. suscrito no pag. Reserva legal Reserva facultativa Otras reservas Reserva por revaloriz, de Reexpresión monetaria Dif. cambio o por pacto o Otros superávits Utilidad (pérdida) ejercicio de Util. (pérdida) ejercicio de Control de	O CORRIENTE O (1+2+3) DRRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad DRRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ZO ARGO PLAZO NIO NETO lo capitalizac. futura o acciones en Tesorería I patrimonio de reajuste no realizadas ios anteriores lespués impuesto y 15%	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224 201 302 303 304 1°950 306 307 950 308 950 309 310	4.821 4.821)	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL. (PERD) EN OPERACION (9- GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no re Otros gastos no operacionales 12 TOTAL GASTOS NO OPERAC. 13 UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (1 Participación trabajadores (15%) Impuesto renta	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560 10) 561 alizad 562 563	800.000 360.000 1' 100.000 2' 675.000 175.000 26.250 37.188
3TOTAL ACTIVO N TOTAL DEL ACTIVO PASIVO CO Cuentas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por p Obligaciones IESS e imp Aport. recibidas de sucur Otros pasivos corrientes 4TOTAL PASIVO CO PASIVO LAI Ctas. y detos. por pagar l Préstamos de accionistas Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo pla: 5TOTAL PASIVO L PATRIMO Capital suscrito o asignad Aportes de socios o acc. (-) Cap. suscrito no pag. Reserva legal Reserva facultativa Otras reservas Reserva por revaloriz. de Reexpresión monetaria Dif. cambio o por pacto de Otros superávits Utilidad (pérdida) ejercic	O CORRIENTE O (1+2+3) DRRIENTE Dagar uestos sales, empresas o asociad DRRIENTE RGO PLAZO argo plazo ó casa matriz ZO ARGO PLAZO NIO NETO lo capitalizac. futura o acciones en Tesorería I patrimonio de reajuste no realizadas ios anteriores lespués impuesto y 15%	3°131. 201 202 203 204 205 206 221 222 223 224 200 300 301 302 303 304 305 306 307 95 308 95 309 310 311	4.821 4.821)	8 TOTAL COSTO DE VENTAS 9 UTILIDAD BRUTA (7-8) GASTOS DE ADM. Y VENTAS Sueldos y salarios Beneficios sociales, indemnizaciones Comisiones en ventas Gastos de publicidad Agua, luz, teléfono y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventario Amortización pérdidas por diferencial cambiari Intereses y comisiones Otros gastos de administración y ventas 10 TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 11 UTIL. (PERD) EN OPERACION (9- GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no re Otros gastos no operacionales 12 TOTAL GASTOS NO OPERAC. 13 UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (1 Participación trabajadores (15%) Impuesto renta	550 551 552 553 554 555 556 557 0 558 559 560 10) 561 alizad 562 563	800.000 360.000 1' 100.000 2' 675.000 175.000 26.250 37.188

Nombre del Contador: Firma del Representante Legal o Apoderado LIC. ROSA CHICAIZA J. hospitale, Firma Matricula C.¢.: 10049 C. I. o Pasaporte Supa ; * Fecha de recepción: Anexos presentados FLOR OLLRA MILLO Informe del Gerente Informe del Comisario Funcionario Responsable Firma y Sello Informe de Auditoria Externa