

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.		APACSA	0790056957001	19345-81

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **AVIACION AGRICOLA**

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL .	MACHALA	9 DE OCTUBRE 620	920919		

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 771852.391.76

Período del balance
Del 1 de ENERO de 1988. Al 31 de DICIEMBRE de 1988.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	HUGO LARREA GARCIA	0902931054	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	JULIO AGUILAR CHALEN	0900563495	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	DONNIS PAZMINO LAVAYEN	VIA PUERTO BOLIVAR	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) JULIO AGUILAR CHALEN Nacionalidad: ECUATORIANA
HUGO LARREA GARCIA " "

Período de vigencia designación: de 19.87 a 19.89

PERSONAL OCUPADO: 12 DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
 No. 2 No. 10 No.

COMPAÑIAS 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: ANGEL RIVERA OCHOA

CARRERA SEXTA OESTE Y SEXTA SUR

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 20.376

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. _____

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 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
11. ACTIVO CORRIENTE		
1101 Caja - Bancos, moneda nacional		122.990,70
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		3'982.440,02
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 Semiciclos para la venta		
1113 Sementeras de ciclo corto		
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		23'207.976,00
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		12'785.485,50
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'111.568,99
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		8'565.129,38
1125 Repuestos, herramientas y accesorios		2'805.252,11
1126 Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52'580.842,70
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	135.772,00	135.772,00
1204 Edificios e instalaciones	7'636.060,20	576.317,22
1206 Maquinaria y equipo	43'816.323,55	27'697.428,11
1208 Muebles y enseres	634.271,68	181.977,57
1210 Vehículos	3'156.200,00	631.240,00
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214 Semiciclos		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	147'158.573,16	99'405.238,45
1226 Revalorización de otros activos fijos	10'412.645,92	2'511.512,39
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a empleados y trabajadores		
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
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	405.576,29	162.230,52
1503 Gastos de investigación y desarrollo		243.345,77
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	11'925.620,30	1'192.562,03
1507 Comisión de riesgo cambiario		10'733.058,27
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		92'922.536,09
TOTAL DEL ACTIVO		145'503.378,79

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		30'901.470,27
6001	Capital	1'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	16.206,24
6005	Reserva facultativa	145.856,14
6006	Otras reservas	
6007	Superávit de capital	29'739.407,89
6008	Utilidades acumuladas	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERÍODO .	20'000.000,00
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.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	6'512.666,46
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	- 22'888.001,22
6302	Menos: Dividendos en efectivo	
6303	Más: Superávit de capital del período	29'400.667,68
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		57'414.136,73

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		76'902.930,82
7001	Utilidad neta del ejercicio	
Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	17'507.615,86
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'233.119,66
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	38'112.195,30
7007	Aumento de capital social	20'000.000,00
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	50.000,00
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:		40'382.578,02
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	4'716.342,42
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	11'925.620,30
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdidas del ejercicio	22'888.001,22
7208	Otros	852.614,08
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		36'520.352,80
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERÍODO		37'335.069,92
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERÍODO		814.717,12
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		36'520.352,80

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	16.206,24
Reservas facultativas	145.856,14
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	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	29'689.407,89
Más: revalorización de activos del período	29'400.667,68
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	59'090.075,57

Siguiente

20/10/89

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: APACSA-AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

No. EXPEDIENTE: 19345-81

SIGLAS: APACSA

Ch. 1.4

R. U. C. 0790056957001

FECHA: Machala, Abril | 89

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
APACSA- AGROLINEAS DEL PACIFICO S=A=		19345-81

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

Del . . .1 . de . ENERO al . .31 . de . DICIEMBRE . de 19 89 .

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:			
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	No.	Remuneración
Ecuatorianos	2	- 0 -	2	1'172.836,00	8	5'290.811,12		
Extranjeros								

15 o/o Participación									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. J. M. Delactua Aguirre
JUN 20 1989

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	45.420,70
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	
2110 Impuesto a la renta por pagar	254.100,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1.302.645,62
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	13.643.606,46
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.245.772,78
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	6.000.000,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	20.585.844,20
2203 Préstamos de accionistas o socios	46.257.625,08
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	
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	72.843.469,28
TOTAL PASIVO	88.089.242,06
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	21.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	16.206,24
3202 Reservas facultativas	145.856,14
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	59.090.075,57
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	50.000,00
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	-22.888.001,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	57.414.136,73
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	145.503.378,79

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

1 ENERO 31 DICIEMBRE

Correspondiente al periodo del de al de de 19.....

88

50. VENTAS BRUTAS	71'875.402,00
5001 En el país	71'875.402,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	71'875.402,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
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	71'875.402,00
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	5'290.811,12
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2'231.253,68
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	16'715.694,30
5306 Otros (Adjuntar detalle)	51'362.488,61
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'172.836,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'569.802,18
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	93.918,18
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	228.398,98
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	791.921,56
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	40.557,63
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	1'192.562,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	3'627.154,89
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(13'441.987,16)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	10'610.132,52
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)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	1'745.223,92
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	581.095,46
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	(22'888.001,22)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 31 de Marzo ...
 de 19 89 ..

El Gerente

El Contador No. Reg. ... 20.376 ..

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO