

SELLO R.U.C.

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19.91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

AVIACION Y COMERCIO C.LTDA.

Nº DE FOLIO DENTRO

20363-70

CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>CDLA. ADACE CALLE C Y NOVENA</b>	N. CEDULA S/N	N. CEDULA 395449
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DELEGACION Y TELÉFONO
Presidente	JORGE VERA PAVON	0902757483	ALBORADA DECIMA ETAPA 274811
Vicepresidente			
Gerente (s)	TERESA FLORENCIA SOTO	0900154485	LA FAE MANZ.33 VILLA 16 396086
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MATILDE MENDOZA DE LOZADA		
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CÓDIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		100	(-) 5'630.279.66
Inversiones financieras temporales		101	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		102	108'439.480.16
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		103	
Inventario materia prima		104	
Inventario productos en proceso		105	
Inventario sumistros y materiales		106	234.656.47
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		107	4'508.681.88
Mercaderías en tránsito		108	
Menos: Provisión para baja de inventarios		109	
Ingresos acumulados por cobrar		110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		111	30.570.00
Anticipos a proveedores		112	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		113	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		114	
Repuestos, herramientas y accesorios		115	382.840.10
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		116	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			107'965.948.95
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	21.029.10	= 0 =	21.029.10
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso			
Edificios e instalaciones <b>HANGARES</b>	28'955.445.56	4'330.357.23	24'625.088.33
Maquinaria y equipo <b>EQUIPO FUMIGACION</b>	335'725.110.55	119'396.594.57	216'328.515.98
Muebles y enseres	9'897.985.72	1'815.160.20	8'082.825.52
Vehículos	14'428.255.51	6'852.245.20	7'576.010.31
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización Depreciación acumulada	
Terrenos			
Edificios			
Maquinaria y equipo <b>MOTOR</b>	3'910.540.26	4'040.460.97	-129.920.71
Otros activos fijos (adjuntar anexo) <b>VEHICULOS</b>	3'199.030.50	3'544.283.95	-345.253.45
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	296.917.68	194.490.03	102.427.65
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		256'260.722.73	
TOTAL DEL ACTIVO		364'226.671,68	

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	201 582.720.34
2.1	PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	CUENTAS POR PAGAR	2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	13'932.446.20
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	15%	2105	3'492.409.53
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales Y 4% D.A.C.		2107	7'274.698.62
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	6'569.579.51
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	DOCUMENTOS POR PAGAR	2111	27'577.977.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE			260'429.831.73
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3	PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			2'000.000.00
3.1	CAPITAL		8'519.523.22
Actiones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2	RESERVAS		
Reserva legal		3201	1'028.953.25
Reservas facultativas		3202	1'011.171.89
Otras reservas		3203	
3.3	SUPERAVIT		
Revalorización de activos		3301	5'596.914.42
Otros (Adjuntar anexo)	RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO	3302	65'359.244.03
3.4	RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	490.712.49
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	19'790.320.66
TOTAL PATRIMONIO NETO			103'796.839.95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			364'226.671.68

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

PERSONAL OCUPADO				
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS
				Permanentes      Ocasionales
Ecuatoriana	2	2	12	
Extranjera				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	
En el país	5001	<b>338'564.158.99</b>
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>338'564.158.99</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	<b>242'454.776.51</b>
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas 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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>96'109.382.48</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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 anexo)	5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>28'352.500.00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>5'319.459.00</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	<b>2'203.058.20</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	<b>229.944.00</b>
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	<b>36'721.691.09</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>23'282.730.19</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>23'282.730.19</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	<b>3'492.409.53</b>
Impuesto a la Renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>19'790.320.66</b>

## C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

CÓDIGO CUENTA

60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		2'000.000,00
MAS: RESERVAS Y DIVIDENDO ACCIONISTAS		2'530.837,63
Unidad Neta del Ejercicio	6001	19'790.320,66
Aumento de Capital Social	6002	8'519.523,22
Incrementos de Superávit de Capital	6003	5'596.914,41
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO	6005	65'359.247,03
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de ciertas Participaciones por aumento de capital	6009	
Otras	6010	

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

103'796.839,95

## D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA

## 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Inversión de activos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otras	7007
Menos:	
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008

## 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

Dividendos	7201
Compra de acciones propias	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución de activos a largo plazo	7204
Incremientos de activos tangibles y intangibles	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otras	7208

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERÍODO

MENOS CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERÍODO

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

Certificamos que el balance general patrimonial es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de

de 19

## REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JORGE VERA PAVON

FIRMA:

C.I.: 0902757483

## CONTADOR

NOMBRE: TERESA FLORENCIA SOTO

FIRMA:

C.I.: 0900154485

MATRÍCULA: 10.727

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_.  
Nº de Anexos \_\_\_\_\_