

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:		AVIACION Y COMERCIO C.LTDA.		Nº DE PATENTE		20363-70	
Ciudad	CALLE:	Nº DE PATENTE	TELÉFONO				
GUAYAQUIL	CDLA. ADACE CALLE C Y NOVENA	S/N	395449				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS							
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	AFILIACIÓN Y FECHA DE INGRESO				
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				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				110	(-)5'630.279.66
Inversiones financieras temporales				115	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				120	108'439.480.16
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				125	
Inventario materia prima				130	
Inventario productos en proceso				135	
Inventario suministros y materiales				140	234.656.47
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				145	4'508.681.88
Mercaderías en tránsito				150	
Menos: Provisión para baja de inventarios				155	
Ingresos acumulados por cobrar				160	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				165	30.570.00
Anticipos a proveedores				170	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				175	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				180	382.840.10
Repuestos, herramientas y accesorios				185	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				190	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					107'965.948.95
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	21.029.10	= 0 -	1001		21.029.10
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1002		
Construcciones en curso			1003		
Edificios e instalaciones HANGARES	28'955.445.56	4'330.357.23	1204		24'625.088.33
Maquinaria y equipo EQUIPO FUMIGACION	335'725.110.55	119'396.594.57	1205		216'328.515.98
Muebles y enseres	9'897.985.72	1'815.160.20	1206		8'082.825.52
Vehículos	14'428.255.51	6'852.245.20	1207		7'576.010.31
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208		
REVALORIZACIONES					
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos			1301		
Edificios			1302		
Maquinaria y equipo MOTOR	3'910.540.26	4'040.460.97	1323		-129.920.71
Otros activos fijos (adjuntar anexo) VEHICULOS	3'199.030.50	3'544.283.95	1324		-345.253.45
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1401		
Préstamos a empleados y trabajadores			1402		
Inversiones financieras a largo plazo			1403		
Otros (adjuntar anexo)			1404		
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas			1501		
Otros (adjuntar anexo)			1502		
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución	296.917.68	194.490.03	1601		102.427.65
Gastos de investigación, exploración y otros			1602		
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1701		
Otros activos no corrientes			1702		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					256'260.722.73
TOTAL DEL ACTIVO					364'226.671.68

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	CUENTAS POR PAGAR	2101	201'582.720.34
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			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	8'519.523.22
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		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Adeles 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)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	338'564.158.99
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		338'564.158.99
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial COSTO DE OPERACION	5101	242'454.776.51
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (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	
UTILIDAD BRUTA		96'109.382.48
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	28'352.500.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	5'319.459.00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'203.058.20
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	229.944.00
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	36'721.691.09
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		23'282.730.19
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 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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		23'282.730.19
Participación de los trabajadores (15%)	5801	3'492.409.53
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		19'790.320.66

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'000.000.00
MAS:			2'530.837.63
RESERVAS Y DIVIDENDOS ACCIONISTAS			19'790.320.66
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumento del 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	6005		65'359.247.03
RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO			
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO:			103'796.839.95

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION 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	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de Bonos y Ctas	7006	
Otros	7007	
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución de pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos tangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas por créditos	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el balanceado de esta Compañía es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

REPRESENTANTE LEGAL APODERADO NOMBRE: JORGE VERA PAVON FIRMA: <i>[Firma]</i> C.I. 0902757483	CONTADOR NOMBRE: TERESA FLORENCIA SOTO FIRMA: <i>[Firma]</i> C.I. 0900154485 MATRICULA: 10.727
He (nos) 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.	
<i>[Firma]</i> f) Comisario	f) Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES <input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19..... N° de Anexos