

Reg. Único de Contribuyente:  
 00001300047001  
**SELLOR.U.C**  
 AEROSERVICIOS  
 AGRICOLAS C.A. ARTICA  
 Av de las Americas Esc de Aviación  
**GUAYAQUIL**

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



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: <b>AEROSERVICIOS AGRICOLAS C. A. ARTICA</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>20544-73</b>
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>AVENIDA DE LAS AMERICAS</b>	NUMERO: <b>S/N</b>	TELEFONO: <b>282452</b>

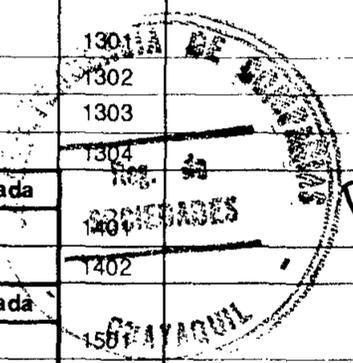
**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>SUCRE RENAN PEREZ MAC COLLUM</b>	<b>09-07898266</b>	<b>Circunvalación Sur No. 203</b>
Vicepresidente	<b>Sucre Hernán Pérez Baquerizo</b>	<b>09-02455682</b>	<b>Circunvalación Sur No. 203</b>
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<b>ROBERTO CASSOLA MOLINA</b>	<b>09-04101094</b>	<b>Alborada Novena Etapa</b>
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
●	Caja - Bancos		1101	747.977,25
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	82'408.581,80
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
	Inventario materia prima		1105	
●	Inventario productos en proceso		1106	
	Inventario suministros y materiales		1107	23'781.155,44
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
	Mercaderías en tránsito		1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
	Anticipos a proveedores		1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	204.311,00
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>107'142.025,49</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
●	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
	Construcciones en curso			1203
	Edificios e instalaciones	17'582.543,28	3'107.960,10	1204
	Maquinaria y equipo	32'051.009,22	9'892.382,24	1205
	Muebles y enseres			1206
●	Vehículos			1207
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
	Terrenos			1221
	Edificios			1222
	Maquinaria y equipo	6'170.425,51	2'468.170,01	1223
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	45'257.369,90	39'585.109,11	1224
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302
	Inversiones financieras a largo plazo			1303
	Otros (adjuntar anexo)			1304
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
	Otros (adjuntar anexo)			1402
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
	Gastos de investigación, exploración y otros	185.273,00		1502
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
	Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>123.474,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>153'458.498,94</b>

- 4 AGO 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	53.671,00
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'658.719,71
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1'712.390,71</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	42'220.922,62
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	80'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	( 3'029.182,47)
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>119'191.740,15</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	6'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	14'745.285,23
Otros (Adjuntar anexo)		3302	17'987.145,85
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	( 6'482.200,34)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	304.137,35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>32'554.368,08</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>153'458.498,94</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

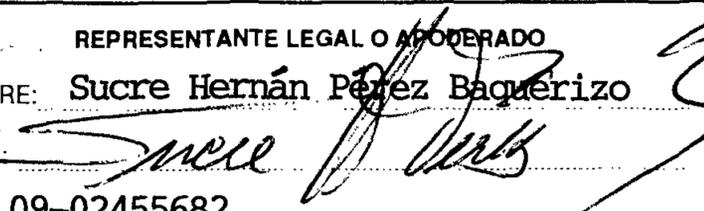
**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

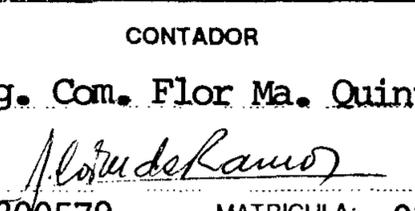
		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	<b>135'139.979,91</b>
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>135'139.979,91</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
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>135'139.979,91</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>40'433.180,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	<b>843.151,00</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>6'557.835,00</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>86'943.101,76</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>362.712,15</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	<b>453.401,77</b>
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>448.497,97</b>
<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>357.808,35</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	<b>53.671,26</b>
Impuesto a la Renta		5802	<b>76.034,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>228.103,09</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			6'000.000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	228.103,09	
Aumentos del Capital Social	6002	80'000.000,00	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	14'745.285,22	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005	17'987.145,85	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>118.960.534,16</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	228.103,09
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	6'557.835,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	80'000.000,00
Emisión de obligaciones	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	14'640.099,76
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	36'865.659,81
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>35'280.178,52</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>105'429.634,00</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>70'149.456,26</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>35'280.178,52</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: Sucre Hernán Pérez Baquerizo  
 FIRMA:   
 C.I. 09-02455682

**CONTADOR**  
 NOMBRE: Ing. Com. Flor Ma. Quinteros de Ramos  
 FIRMA:   
 C.I. 09-05800579 MATRICULA: 02840

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.

  
 f) Comisario

.....  
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS