

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 20772

RUC: 0990009589001

Nombre: AEROVIC C.A.

No. DE INGRESO: 45898

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 15/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el período de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptorán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 11/05/2012 10:41:54:027



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	AEROVIC C.A.			
	DIRECCIÓN	AV. C. J. AROSEMENA KM 2.5 Y A LADO DE MI COMISARIATO			
	EXPEDIENTE	20772			
	RUC	0990009589001			
	AÑO	2011			
	FORMULARIO	SC.NIIF.20772.2011.1			
	NÚMERO DE INGRESO	45898			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		02/02/2012			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO	1	15.804.110,02	PASIVO	2	14.437.943,75
ACTIVO CORRIENTE	101	4.951.047,26	PASIVO CORRIENTE	201	12.799.502,65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	240.139,30	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.992.614,97	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.172.880,08
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	1.065.719,32
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	107.160,76
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	340.670,56
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	873.178,20	LOCALES	2010401	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	340.670,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	14.354,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.376.098,84	LOCALES	2010501	14.354,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-256.662,07	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	443.401,51	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	197.581,56
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	122.047,28
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	0,00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	115.164,35
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	6.882,93
			DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	442.266,35	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	10.937.580,48
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	1.135,16	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	9.896,80
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	4.491,81
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	0,00	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
OTROS INVENTARIOS	1010310		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	346.259,20	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		PASIVO NO CORRIENTE	202	1.638.441,10
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	346.259,20	LOCALES	2020201	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.928.404,82	DEL EXTERIOR	2020202	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.324.963,65	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.187.677,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	603.441,17	LOCALES	2020301	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		DEL EXTERIOR	2020302	1.187.677,06
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	227,46	LOCALES	2020401	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	10.853.062,76	DEL EXTERIOR	2020402	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	10.512.163,06	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
TERRENOS	1020101	72.800,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
EDIFICIOS	1020102	47.894,37	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	343.197,17
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	290.203,53
INSTALACIONES	1020104		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	52.993,64
MUEBLES Y ENSERES	1020105	100.784,11	OTRAS PROVISIONES	20208	3.875,87
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	864.663,02	PASIVO DIFERIDO	20209	103.691,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	12.276.875,32	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	118.018,78	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	103.691,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO					

CAMINERO MÓVIL	1020109	107.081,43	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	50,00	PATRIMONIO NETO	3	1.366.166,27
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL	301	31.178,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3.076.003,97	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	31.178,92
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS	304	1.469.663,42
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA LEGAL	30401	15.696,42
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
TERRENOS	1020201		RESERVA DE CAPITAL	30403	
EDIFICIOS	1020202		OTRAS RESERVAS	30404	1.453.967,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	174.653,35
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	174.653,35
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-227.542,50
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANACIAS ACUMULADAS	30601	167.565,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-279.649,38
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-115.458,90
ACTIVO INTANGIBLE	10204	339.554,34	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-81.786,92
PLUSVALÍAS	1020401		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-81.786,92
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-902.719,82			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				



OTROS INTANGIBLES	1020406	1.242.274,16
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	1.345,36
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	477,50
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	867,86

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: VITERI ANDRADE LEONARDO RENE
CI/RUC: 1308878535



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MENDOZA MANRIQUE LUIS ERNESTO
CI/RUC: 0901223234001