

A. ESTADO DE SITUACION

I. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			210.486,50
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
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		
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	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		350.000,00
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			560.486,50
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		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	2'694.842,60	2'694.842,60
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
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	30'207.806,79	23'265.852,68
1226	Revalorización de otros activos fijos		
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		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
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			6'941.954,11
TOTAL DEL ACTIVO			7'502.440,61

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
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		113.070,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		160.183,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
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		
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		273.253,00
2. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		5'140.810,70
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 (Adjuntar 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		5'140.810,70
TOTAL PASIVO		5'414.063,70
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		120.000,00
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		- . . -
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(1'512.552,30)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		480.547,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'088.376,91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		7'502.440,61

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO LABORES AEREAS CIA. LTDA.	C.I.I.U. 09090197882001	No. EXPEDIENTE 2145-67
--	----------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		1'607.829,91
6001 Capital	3'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	- . -	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- . -	
6004 Reserva legal	120.000,00	
6005 Reserva facultativa	- . -	
6006 Otras reservas	- . -	
6007 Superávit de capital	- . -	
6008 Utilidades acumuladas	- . -	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	- . -	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:	(1'512.552,30)	
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:		480.547,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	480.547,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	- . -	
6303 Más: Superávit de capital del período	- . -	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- . -
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	- . -	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	- . -	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'088.376,91

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'629.160,36
7001 Utilidad neta del ejercicio	480.0547,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	- . -	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	- . -	
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	1'148.613,36	
7007 Aumento de capital social	- . -	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	- . -	
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:		
7201 Dividendos pagados	- . -	
7202 Compra de activos fijos	- . -	
7203 Compra de inversiones permanentes	- . -	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	- . -	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	- . -	
7206 Reducción del capital social	- . -	
7207 Pérdidas del ejercicio	- . -	
7208 Otros	- . -	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'629.160,36
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(1'341.926,84)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	287.233,52	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'629.160,36

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	120.382,21	
Reservas facultativas	- . -	
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		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		



