

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL LABORES AEREAS CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 21453-67	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. DE LAS AMERICAS	NUMERO s/n	TELEFONO 280-010	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	CAP. GONZALO BARRERA BARENO	170386352-0	Cdla. LOS SAMANES	
Vicepresidente				
Gerente(s)	MARIELVA BAILON DE BARRERA	090629140-6	Cdla. LOS SAMANES	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	ING. MARITZA PROANO CEDENO	090917532-3	Cdla. LAS TEJAS	
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - bancos		1101	1'068.005,00
Inversiones financieras temporales		1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	-0-
Menos: Provisión para Incobrables		1104	-0-
Inventario materia prima		1105	-0-
Inventario productos en proceso		1106	-0-
Inventario suministros y materiales		1107	3'439.178,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	-0-
Mercaderías en tránsito		1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	-0-
Anticipos a proveedores		1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	845.089,00
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	150.580,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			5.502.852,00
<b>ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones			1201 -0-
Mejoras en locales arrendados	1'850.974,00		1202 1'850.974,00
Construcciones en curso	52'802.271,00		1203 52'802.271,00
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204 -0-
Maquinaria y equipo	32'902.649,00	25'960.695,00	1205 6'941.954,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	1'235.309,00		1206 1'235.309,00
Vehículos			1207 -0-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208 -0-
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			-0-
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 -0-
Inversiones a largo plazo			1302 -0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 -0-
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada	-0-
Gastos de organización y constitución			1321 -0-
Gastos de invest. exploración y otros			1322 -0-
Intangibles			1323 -0-
Otros activos diferidos			1324 -0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			62'830.508,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			68'333.360,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	-0-
Anticipos de clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	87.846,00
Gastos por pagar		2106	124.448,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	77.400,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Préstamos de la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			289.694,00
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	64'241.412,00
Préstamos de la casa matriz		2204	-0-
Obligaciones emitidas		2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-0-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			64'241.412,00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			64'531.106,00
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	120.382,00
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1'993.617,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	6.366,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-0-
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	787.617,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(2'479.073,00)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	373.345,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			3'802.254,00
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			68'333.360,00

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avales o garantías		4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	-0-
- En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>			-0-
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	0
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	2'695.000,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			( 2'695.000,00 )
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-0-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	0
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	721.543,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-0-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2'549.818,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			( 5'966.361,00 )
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	150.00,00
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	6'702.000,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			585.639,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	87.846,00
Impuesto a la renta		5802	124.448,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			373.345,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 01.... de ENERO..... al ...31... de DICIEMBRE..... de 19.92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL</b></p> <p align="center"><b>ONES KEREAS CIA. LTDA.</b></p> <p>Nombre: <u>MARISELVA BAILON DE BARRERA</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. ....</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>TITA COSTA ALVEAR</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0909886103</u> Matrícula: <u>024257</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"><i>[Sello circular]</i></p> <p>Recibido hoy día <u>AGOSTO</u> de ..... de 19 .....</p> <p>No. de años ..... de</p>