



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>EMBARQUES AEREOTERRESTRES Y MARITIMOS URGENTITO CIA.LTDA.</b>			Número del Expediente <b>25550-81</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>450768</b>		
05 CALLE <b>HURTADO</b>		06 Número <b>603</b>	07 Casilla	08 Teléfono	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>JOSE CARBO ROBLES</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>4</b>	Administrativo <b>15</b>	Producción <b>12</b>	Otros <b>5</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	6'179.750,00
Inversiones financieras temporales	102	1'500.000,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	36'654.459,00
Otras cuentas por cobrar	104	16'091.566,00
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	624.309,00
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	5'241.000,00
Otros activos corrientes	112	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>66'291.084,00</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'634.567,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	23'244.115,00
Vehículos	153	918.750,00
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	19'606.812,00
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>9'190.620,00</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	371.600,00
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	371.599,00
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>75'481.705,00</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	25'665.349,00
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	11'168.568,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	

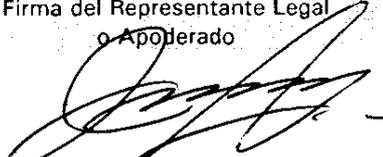
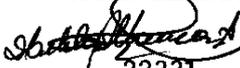
B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	21'976.463,00
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>21'976.463,00</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	273.532,00
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	624.309,00
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>22'327.240,00</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	14'856.325,00
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	

Otros pasivos corrientes	206	2'444.074,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'094.120,00
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>39'277.991,00</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	2'150.000,00	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	3'251.692,00
Otros pasivos a largo plazo	224	5'441.857,00	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>20'202.137,00</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>7'591.857,00</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>2'125.103,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	3'300.000,00	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	1'223.390,00	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>199.463,00</b>
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL(PERD) antes de 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>2'125.103,00</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (13-13a)	571	318.765,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	10'180.548,00	Impuesto renta	572	451.584,00
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	11'853.065,00	<b>UTILIDAD O PERDIDA NETA 13 - (571+572)</b>		<b>1'354.754,00</b>
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'354.754,00			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>28'611.857,00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>75'481.705,00</b>			



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

<p>Firma del Representante Legal o Apoderado</p>  <p>C.I. o Pasaporte</p>	<p>Nombre del Contador:</p> <p>Econ. Hilda Allauca Arévalo</p> <p>Firma </p> <p>Matricula C.C.: 22331</p>
--	---

<p>Anexos presentados</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Si	No	Informe del Gerente	x		Informe del Comisario	x		Informe de Auditoria Externa			<p>Fecha de recepción:</p> <p style="text-align: right;">Funcionario Responsable Firma y Sello</p>
	Si	No											
Informe del Gerente	x												
Informe del Comisario	x												
Informe de Auditoria Externa													