



**INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA  
AERVIP'S CIA. LTDA.  
EJERCICIO FISCAL 2017**

Machala, 12 de abril de 2018

Señores Socios  
HELICÓPTEROS VALDEZ & CARVALLO  
AERVIP'S CIA. LTDA.  
Presente.-

De mis consideraciones.

Por medio de la presente, me permito poner a consideración el informe de labores correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

### **1.- SITUACIÓN DE LA EMPRESA**

AERVIP'S es constituida en la Provincia de El Oro, ciudad de Machala el 17 de noviembre del 2016, para lo cual se ha trabajado mediante cronogramas, con la finalidad de planificar las actividades a realizar durante el período del año 2017.

Es importante recalcar que en este año fiscal existieron dos gerentes, hasta el 02 de agosto de 2017 fue el Myor. Wladimir Barahona y a partir del 03 de agosto del mismo año me hice cargo de la gerencia general.

En vista de que las operaciones de fumigación iniciaron recién a finales del mes de julio 2017 y que anterior a la certificación se venían cancelando honorarios profesionales significativos y demás gastos, en este periodo se registró una pérdida en el ejercicio fiscal de USD4,320.65, tomando en cuenta que se amortizaron los gastos efectuados antes del inicio de las operaciones, decisión tomada en la Junta de Accionistas de aprobación de balances.

### **2.- ACTIVOS FIJOS**

Durante el primer semestre del año 2017 se realizaron la adquisición de la mayoría de activos fijos para la empresa, tales como dos helicópteros Robinson R44, adquisición de equipos de fumigación con los mejores avances tecnológicos, construcción y equipamiento del Hangar; los cuales constan en los estados financieros y están bajo mi custodia.



El valor que se registra en los balances y sin haber aplicado las depreciaciones conforme con lo que dispone las normas y disposiciones legales debido a que eso aumentaría el valor de la pérdida del período es de US\$ 770,376.20.

### **3.- ASPECTOS FISCALES, LEGALES, LABORALES Y SOCIALES**

Contamos con una estructura administrativa que permite mantener el control del área de ventas, de operaciones y de personal. En el aspecto laboral la empresa mantiene personal administrativo estable, con un número de 16 personas, distribuidos en la Dirección, en el departamento Financiero, Operacional y departamento de Personal.

### **4.- ASPECTOS GENERALES Y TOMA DE DECISIONES**

Es importante recalcar que para el bienestar de la empresa se tome la decisión de amortizar la pérdida en su mayor valor, porque caso contrario estaríamos en problemas y se estaría truncando para que la compañía no sea sujeta de crédito, razón por la cual solicito sea considerado mi pedido.

### **5.- OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS PARA EL AÑO 2018**

Para el año 2018 se tratará de fortalecer los principios y objetivos trazados por la parte gerencial con el fin de culminar con los fines para lo cual fue creada la empresa, todos estos factores nos llevaran a brindar a nuestros clientes servicios de la mejor calidad.

Para el presente año la empresa buscará nuevos retos, se tiene previsto incrementar el servicio de fumigación a 7000 hectáreas, en el año 2017 se cerró con la fumigación de 2,222 hectáreas número promedio de agosto a diciembre.

Nos encontramos en la etapa final del trámite para obtener la Licencia Ambiental y cumpliendo con todas las exigencias para que nos puedan emitir el certificado de AGROCALIDAD.

Cabe indicar que en los próximos meses debemos cambiar de motor y adquirir los Overhaul para los dos helicópteros, para lo cual es importante tomar decisiones para ver su financiamiento.

Agradezco a los accionistas de la empresa por la confianza depositada en mi persona, además aprovecho la oportunidad para desearles éxitos en un futuro mediato.

Atentamente,

TNTE. PABLO VALDEZ CARVALLO  
GERENTE GENERAL

Dirección: S/N KM S/N S/N Tarqui s/n y General Manuel Serrano  
Telefonos: 07 2938690 / 0995681785 / 0997843616  
Machala-Ecuador



**INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA  
AERVIP'S CIA. LTDA.  
EJERCICIO FISCAL 2017**

Machala, 12 de abril de 2018

Señores Socios  
HELICÓPTEROS VALDEZ & CARVALLO  
AERVIP'S CIA. LTDA.  
Presente.-

De mis consideraciones.

Por medio de la presente, me permito poner a consideración el informe de labores correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

### **1.- SITUACIÓN DE LA EMPRESA**

AERVIP'S es constituida en la Provincia de El Oro, ciudad de Machala el 17 de noviembre del 2016, para lo cual se ha trabajado mediante cronogramas, con la finalidad de planificar las actividades a realizar durante el período del año 2017.

Es importante recalcar que en este año fiscal existieron dos gerentes, hasta el 02 de agosto de 2017 fue el Myor. Wladimir Barahona y a partir del 03 de agosto del mismo año me hice cargo de la gerencia general.

En vista de que las operaciones de fumigación iniciaron recién a finales del mes de julio 2017 y que anterior a la certificación se venían cancelando honorarios profesionales significativos y demás gastos, en este periodo se registró una pérdida en el ejercicio fiscal de USD346,925.75.

### **2.- ACTIVOS FIJOS**

Durante el primer semestre del año 2017 se realizaron la adquisición de la mayoría de activos fijos para la empresa, tales como dos helicópteros Robinson R44, adquisición de equipos de fumigación con los mejores avances tecnológicos, construcción y equipamiento del Hangar; los cuales constan en los estados financieros y están bajo mi custodia.



El valor que se registra en los balances y sin haber aplicado las depreciaciones conforme con lo que dispone las normas y disposiciones legales debido a que eso aumentaría el valor de la pérdida del período es de US\$ 770,376.20.

### **3.- ASPECTOS FISCALES, LEGALES, LABORALES Y SOCIALES**

Contamos con una estructura administrativa que permite mantener el control del área de ventas, de operaciones y de personal. En el aspecto laboral la empresa mantiene personal administrativo estable, con un número de 16 personas, distribuidos en la Dirección, en el departamento Financiero, Operacional y departamento de Personal.

### **4.- ASPECTOS GENERALES Y TOMA DE DECISIONES**

Es importante recalcar que para el bienestar de la empresa se tome la decisión de amortizar la pérdida en su mayor valor, porque caso contrario estaríamos en problemas y se estaría truncando para que la compañía no sea sujeta de crédito, razón por la cual solicito sea considerado mi pedido.

### **5.- OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS PARA EL AÑO 2018**

Para el año 2018 se tratará de fortalecer los principios y objetivos trazados por la parte gerencial con el fin de culminar con los fines para lo cual fue creada la empresa, todos estos factores nos llevaran a brindar a nuestros clientes servicios de la mejor calidad.

Para el presente año la empresa buscará nuevos retos, se tiene previsto incrementar el servicio de fumigación a 7000 hectáreas, en el año 2017 se cerró con la fumigación de 2,222 hectáreas número promedio de agosto a diciembre.

Nos encontramos en la etapa final del trámite para obtener la Licencia Ambiental y cumpliendo con todas las exigencias para que nos puedan emitir el certificado de AGROCALIDAD.

Cabe indicar que en los próximos meses debemos cambiar de motor y adquirir los Overhaul para los dos helicópteros, para lo cual es importante tomar decisiones para ver su financiamiento.

Agradezco a los accionistas de la empresa por la confianza depositada en mi persona, además aprovecho la oportunidad para desearles éxitos en un futuro mediano.

Atentamente,

TNTE. PABLO VALDEZ CARVALLO  
GERENTE GENERAL

Dirección: S/N KM S/N S/N Tarqui s/n y General Manuel Serrano  
Teléfonos: 07 2938690 / 0995681785 / 0997843616  
Machala-Ecuador



## HELICÓPTEROS VALDEZ CARVALLO AERVIPS CIA. LTDA.

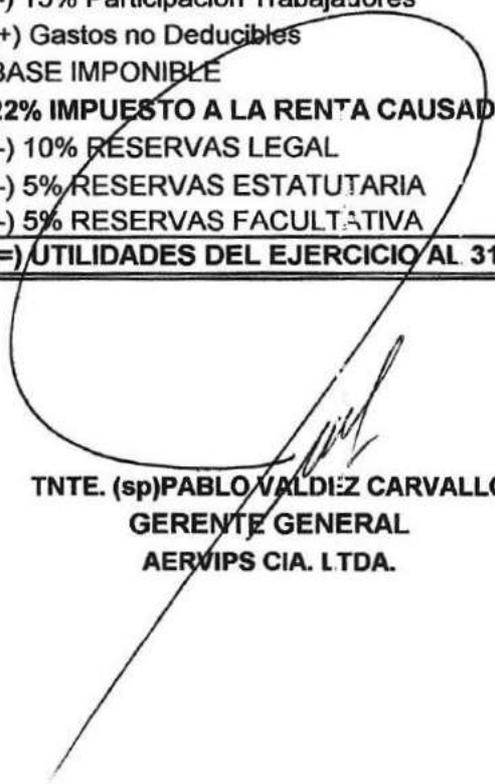
### ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>253.326,74</b>
SERVICIOS FUMIGACIÓN TÁRIFA IVA 0%	186.273,90	
VENTA DE ACEITE AGRICOLA	63.143,34	
FUNGICIDAS, INSECTICIDAS OTROS	<u>3.909,50</u>	
<b><u>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u></b>		<b>257.427,03</b>
<b><u>GASTOS DE VENTAS</u></b>		<b>252.810,74</b>
SUELDOS Y SALARIOS	69.122,88	
HORAS EXTRAS	18.979,52	
ALIMENTACION Y TRANSPORTE	9.287,35	
DECIMO TERCER SUELDO	7.298,26	
DECIMO CUARTO SUELDO	2.208,36	
VACACIONES	3.687,20	
APORTES PATRONAL IESS	10.566,94	
SERVICIOS PÚBLICOS	5.977,08	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10.067,93	
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VEHICULOS	8.501,86	
TRANSPORTE Y MOVILIZACION PERSONAL	136,00	
MANTENIMIENTO HELICÓPTEROS	13.208,93	
REPUESTOS AERONAVE	105,00	
SUMINISTROS DE OFICINA	4.182,99	
CERTIFICADOS	2.755,35	
COPIAS E IMPRESIONES	190,87	
CUOTAS Y APORTES	375,00	
IVA LA GASTO	92,22	
SERVICIO ALIMENTACION PERSONAL	13.483,81	
PASAJES AEREOS	524,58	
SERVICIO DE ENCOMIENDAS	127,05	
REMODELACIONES Y ADECUACIONES	749,65	
UNIFORMES	1.509,75	
SERVICIO DE HOSPEDAJE	913,91	
PEAJES	52,00	
SERVICIO DE GRUA	770,00	
SERVICIO DE ALMACENAJE	763,31	
MEDICINAS PERSONAL	183,40	
RENOVACIÓN DE LICENCIA PILOTO	802,50	
ACEITE AGRICOLAS FERTILIZANTE	42.718,20	



GASTO PUBLICIDAD	142,86	
PERMISO DE BOMBEROS	176,00	
COMBUSTIBLES AVGAS	5.826,00	
TRANSPORTE DE CARGA	17.323,98	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>4.616,29</b>
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	3.593,00	
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.023,29	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
MULTAS E INTERESES SRI, IESS	220,36	220,36
<b>(=) UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-4.320,65</b>
(-) 15% Participación Trabajadores		
(+) Gastos no Deducibles		220,36
BASE IMPONIBLE		<b>-4.100,29</b>
<b>22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
(-) 10% RESERVAS LEGAL		
(-) 5% RESERVAS ESTATUTARIA		
(-) 5% RESERVAS FACULTATIVA		
<b>(=) UTILIDADES DEL EJERCICIO AL 31-12-2017</b>		<b>-4.320,65</b>

  
TNTE. (sp) PABLO VALDEZ CARVALLO  
GERENTE GENERAL  
AERVIPS CIA. LTDA.

  
JULIO IZURIETA FLORES  
CONTADOR



**HELICOPTEROS VALDEZ CARVALLO AERVIPS CIA. LTDA.  
BALANCE GENERAL  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**ACTIVOS**

**ACTIVO CORRIENTE**

**350.068,32**

CAJA GENERAL	-	20,24
CAJA CHICA	<u>20,24</u>	
BANCOS		13.521,15
BANCO PICHINCHA	11.673,10	
BANCO INTERNACIONAL	<u>1.848,05</u>	
CUENTAS POR COBRAR	<u>76.619,15</u>	76.619,15
CUENTAS INCOBRABLES	<u>-</u>	
ANTICIPO A PROVEEDORES		76.867,98
GARANTIA DE CONTENEDORES		4.500,00
SEGUROS PREPAGADOS		52.471,89
IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR		3.212,81
CRÉDITO TRIBUTARIO ISD		26.860,85
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA		<u>62.960,10</u>

**INVENTARIO DE EXISTENCIAS**

33.034,15

INVENTARIO DE ACEITE AGRICOLA		24.394,15
INVENTARIO DE COMBUSTIBLE AVGAS		<u>8.640,00</u>

**ACTIVO FIJO DEPRECIABLES**

**1.000.614,41**

**TANGIBLES**

**808.356,17**

MAQUINARIA Y EQUIPO		109.664,03
MUEBLES DE OFICINA		901,75
AERONAVES HELICÓPTEROS		454.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION		3.059,81
VEHICULOS		84.286,42
INSTALACIONES Y MONTAJE HANGAR		156.444,16
DEP.ACUMULADA EQ.DE OF.		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		<u>808.356,17</u>

**INTANGIBLES**

192.258,24

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		<u>192.258,24</u>
----------------------------	--	-------------------

**TOTAL ACTIVO**

**1.350.682,73**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**128.770,56**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	85.162,60	<u>94.390,86</u>
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES Y OTROS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR PABLO VALDEZ	8716,97	



ANTICIPO DE CLIENTES	<u>511,29</u>	
<b>OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR</b>		436,50
RETENCIONES FUENTE RENTA A PROVEEDORES	39,27	
RETENCIONES IVA A PROVEEDORES	337,33	
RETENCIONES EN RELACION DE DEPENDENCIA	59,90	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR EJERCICIO	<u>          </u>	
<b>OBLIGACIONES EMPLEADOS POR PAGAR</b>		4.918,47
APORTE INDIVIDUAL IESS POR PAGAR	2.136,62	
APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR	2.745,16	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS EMPLEADOS	<u>36,69</u>	
<b>BENEFICIOS LEGALES POR PAGAR</b>		29.024,73
DECIMO TERCER SUELDO	1.252,75	
DECIMO CUARTO SUELDO	1.848,99	
VACACIONES	3.687,20	
SUELDOS POR PAGAR	<u>22.235,79</u>	
<b><u>PASIVOS A LARGO PLAZO</u></b>		<b>1.211.625,23</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		1.211.625,23
CTAS. POR PAGAR CLINERVIP	1.144.000,00	
CTAS. POR PAGAR PROVIPS	42.625,23	
CTAS. POR PAGAR ASOCIACION	<u>25.000,00</u>	
<b><u>TOTAL PASIVOS</u></b>		<b>1.340.395,79</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		<b>10.286,94</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>		16.000,00
SOCIO VALDEZ CARVALLO PABLO ANTONIO	12.800,00	
SOCIO BARAHONA PROAÑO CESAR WLADIMIR	960,00	
SOCIO CARRILLO SANCHEZ FRANCISCO RUBEN	640,00	
SOCIO CUESTA RAMIREZ LUIS GUSTAVO	640,00	
SOCIO MENDEZ VALAREZO JOSE AGUSTIN	640,00	
SOCIO MERA ROMERO CLAUDIO BERNARDO	<u>320,00</u>	
<b>PÉRDIDA AÑOS ANTERIORES</b>		-1.392,41
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017		<u>-4.320,65</u>
		<b>10.286,94</b>
<b><u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u></b>		<b>1.350.682,73</b>

**PABLO VALDEZ CARVALLO**  
GERENTE GENERAL

**JULIO IZURIETA FLORES**  
CONTADOR