

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	4'909.704,14
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	96'877.692,22
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	6'439.413,14
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	1'449.000,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			109'675.809,50
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito Eq. Aéreo	68'834.689,38	43'361.407,08	1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones Hangar	6'816.120,90	5'209.602,89	1204
Maquinaria y equipo Imp. y Equipos	44'026.573,55	31'356.269,14	1205
Muebles y enseres	3'572.000,00	1'930.500,00	1206
Vehículos	3'500.000,00	1'890.000,00	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios Imp. y Equipos	59'435.874,31	42'330.963,33	1222
Maquinaria y equipo Vehículos	4'725.000,00	2'551.000,00	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Equipo aéreo	92'926.830,65	58'538.709,55	1224
	4'826.250,00	2'606.175,00	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			98'891.741,80
TOTAL DEL ACTIVO			208'567.551,30

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	52'609.775,51	
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105		
Gastos por pagar	2106		
Impuestos y Leyes Sociales	2107		
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	4'206.338,24	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Salos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56'816.113,75	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	61'098.008,46	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Salos pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	3'847.757,76	
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		64'945.766,22	
TOTAL PASIVO		121'761.879,97	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	1'636.296,51	
Reservas facultativas	3202	535.054,30	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos	3301	55'887.107,08	
Otros (Adjuntar anexo)	3302		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	13'951.893,93	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	484.728,54	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	13'280.048,05	
TOTAL PATRIMONIO NETO		86'805.671,33	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		208'567.551,30	

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

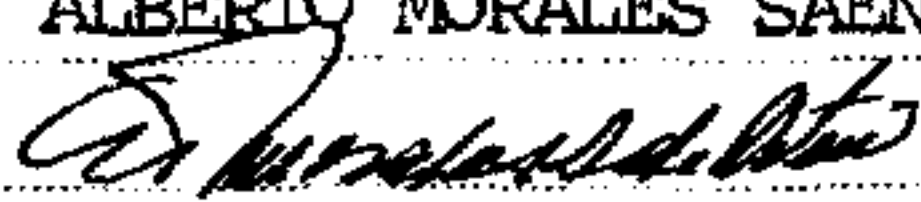
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

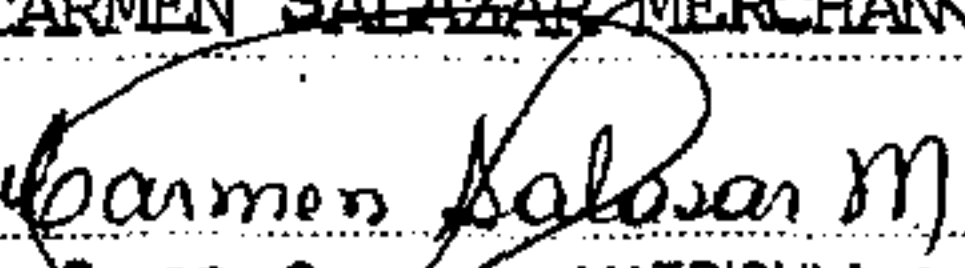
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	340'251.020,03
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		340'251.020,03
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		340'251.020,03
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	48'051.313,21
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	3'234.400,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	44'594.283,86
Otros (Adjuntar anexo)	5306	12'493.098,20
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	39'994.091,23
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'384.000,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	3'645.000,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	88'040.494,44
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	50'051.441,46
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	25'570.750,68
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		18'191.846,65
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		18'191.846,65
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2'728.777,00
Impuesto a la Renta	5802	2'183.021,80
UTILIDAD NETA		13'280.048,05

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'000.000,00
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

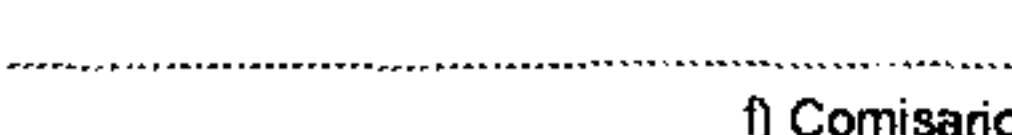
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	13'280.048,05
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

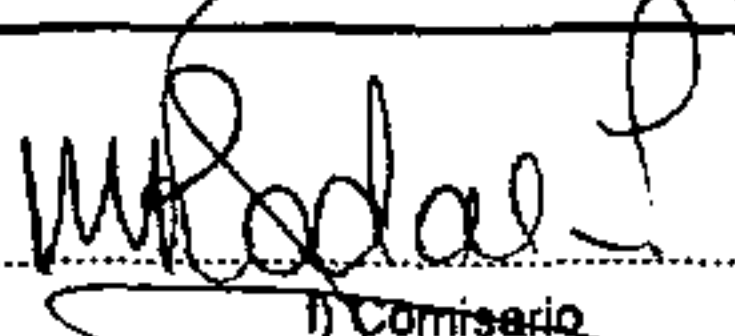
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de Septiembre de 19 92.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
NOMBRE:	ALBERTO MORALES SAENZ DE VITERI
FIRMA:	
C.I.	09-01746727

CONTADOR	
NOMBRE:	CARMEN SALAZAR MERCHAN
FIRMA:	
C.I.	13-02334303
MATRICULA:	0.9028

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


f) Comisario


f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES	
☒	INFORME GERENTE
☒	INFORME COMISARIO
☐	INFORME AUDITORIA EXTERNA

AGRO AEREO S. A.	
	
FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	
Nº de Anexos _____	