

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1,988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AVIACION Y AGRICULTURA S.A.		SIGLAS: AVIASA	R. U. C. 0990793700001	No. DE EXPEDIENTE: 43.142,85
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No: Av. N° 9 de Octubre 1703	TELEFONO: 324-397	CASILLA: 455 P
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Diciembre 9 de 2,035				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 10'228.303,07				
Período del balance Del...1°...de...Enero.....de 19...88. Al...31...de Diciembre.....de 19...88				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C. J. o PASAPORTE		NACIONALIDAD
Presidente	CARLOS ALBERTO GARCIA MARTINEZ	0900841610		Ecuatoriana
Vicepresidente				
Gerente(s)	MARCO ANTONIO PEREZ PALACTOS	0902822097		Ecuatoriana
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)		Nacionalidad:		
MARCO ANTONIO PEREZ PALACTOS		Ecuatoriana		
Período de vigencia designación: de 19 . 85 . a 19 90 .				
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:				
No. 2 No. 6 No. 3				
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombre(s):		Nacionalidad:		
Categoría:		Visa:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Bella C. Pino Paredes				
Urb. Guayacanes		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Dirección y teléfono				
No. Reg. Colegio de Contadores: 0.8985				
Auditoría Externa: SI NO				
No. Reg. Super. Cías.:				
Nombre o Razón Social				
Nacionalidad				

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio No. 8784

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones SI NO

Recibido hoy día de de 19

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			2'358.014,92 /
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		18'332.872,35 /
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	Inventarios 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		8.000,00 /
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		61.000,00 /
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		3'679.000,00 /
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		19.786,13 /
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		750.000,00 /
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			25'208.673,40 /
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	1'356.905,00 /	1'356.905,00 /
1204	Edificios e instalaciones	3'720.000,00 /	135.759,00 / 3'584.241,00 /
1206	Maquinaria y equipo	562.150,00 /	28.039,00 / 534.111,00 /
1208	Muebles y enseres	359.624,75 /	22.162,00 / 337.462,75 /
1210	Vehículos	1'200.000,00 /	90.739,00 / 1'109.261,00 /
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos Aeronaves	39'957.077,40 /	7'239.327,74 / 32'717.749,66 /
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios INSTALACIONES	480.115,00 /	25.889,00 / 454.226,00 /
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'757.674,00 /	135.715,00 / 1'621.959,00 /
1226	Revalorización de otros activos fijos Aeronaves	29'036.252,00 /	5'698.206,00 / 23'338.046,00 /
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	1'023.311,77 /	204.662,00 / 818.649,77 /
1503	Gastos de investigación y desarrollo Constituc.	96.810,00 /	19.362,00 / 77.448,00 /
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			65'950.059,18 /
TOTAL DEL ACTIVO			91'158.732,58 /

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	8'652.942,37 /
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	17'000.000,00 /
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	1.254,00 /
2110 Impuesto a la renta por pagar	1.749,00 /
2111 Provisiones para prestaciones sociales	367.956,72 /
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	153.334,29 /
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	24'239.211,67 /
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	13'000.000,00 /
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63'416.448,05 /
22. 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	
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 (Adj. 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	63'416.448,05
TOTAL PASIVO	63'416.448,05
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	25'736.925,00 /
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5.359,53 /
TOTAL PATRIMONIO NETO	27'742.284,53 /
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	91'158.732,58 /

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1o... de ... Enero al ... 31 de ... Diciembre de 19⁸⁸

VENTAS BRUTAS	76'073,579,58
5101 En el país	
5102 En el exterior	
5103 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5104 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	76'073,579,58
COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	26'314,678,97
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	7'780,476,74
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	4'648,088,40
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	753,725,06
5212 Mantenimiento y reparaciones	30'066,492,62
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	200.000,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	7'255,924,55
33. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
34. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'920,429,29
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	636.120,82
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	2'150.732,48
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	147.099,36
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	0
5406 Depreciación bienes, área administrativa	58.244,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	334.936,07
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	8,362,53
35. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
36. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
37. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	8,362,53
5801 Participación de los trabajadores	1,254,00
5802 Impuesto a la renta	1,749,00
UTILIDAD NETA	5,359,53

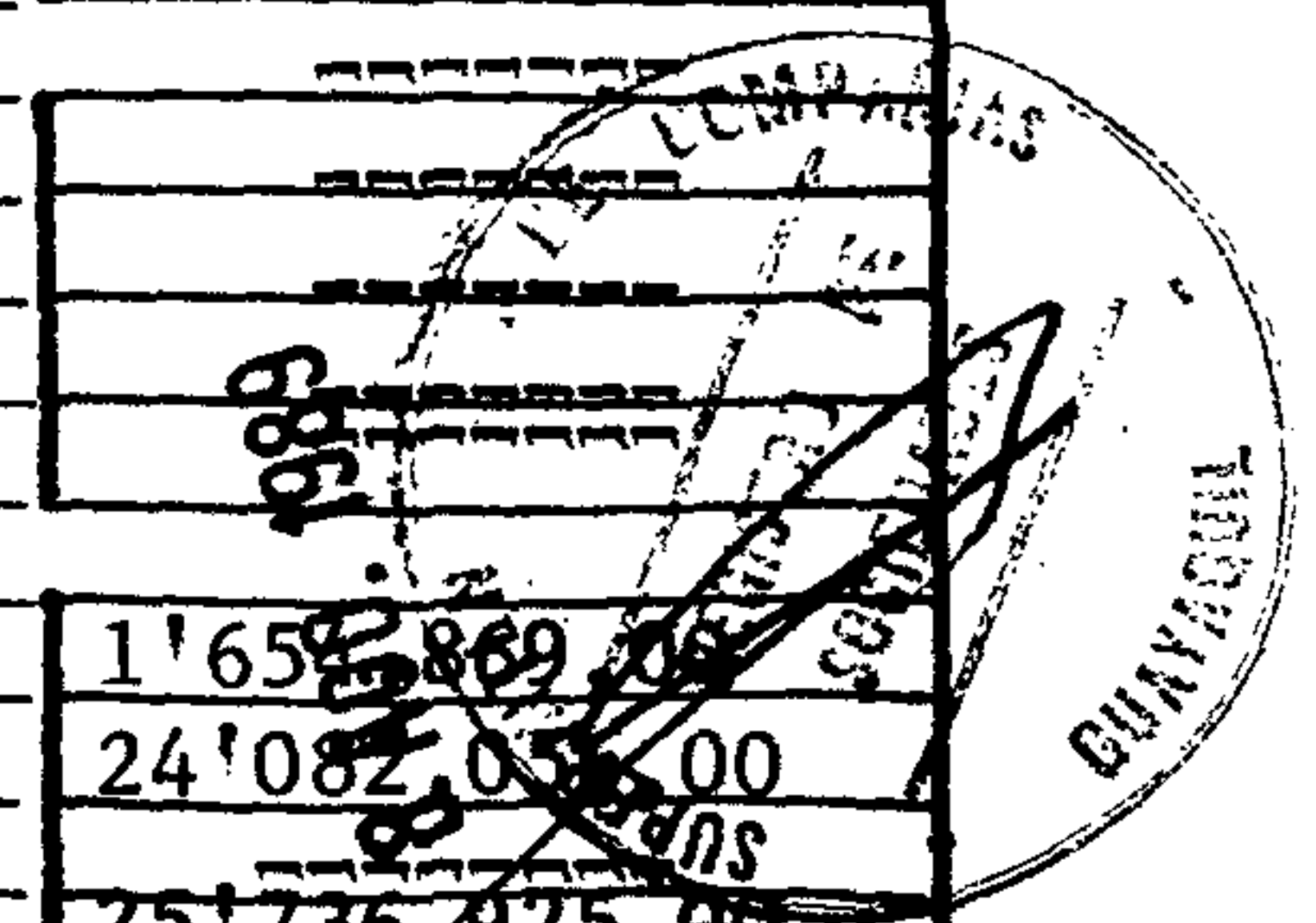
Declaro que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20... de ... Marzo de 19⁸⁹

El Contador 30.000 No. Reg. 0.8985

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

FICOMISARIO

FICOMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AVIACION Y AGRICULTURA S.A.		C. I. I. U. 0990793700001	Nº. EXPEDIENTE 43.142.85
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60	PATRIMONIO INICIAL:		2'654.869,00
6001	Capital	1'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	1'654,869,00	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		1'000,000,00
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.	SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		24'087,415,53
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5,359,53	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	24'082,056,00	
	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			27'742,284,53
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		9'068,104,27
7001	Utilidad neta del ejercicio	5,359,53	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	7'838.720,74	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	224.024,00	
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		
7007	Aumento de capital social	1'000.000,00	
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		
	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		47'663,614,35
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	40'213.132,40	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	7'450.481,95	
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)			(38'595,510,08)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(38'207,774,65)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			387.735,43
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(38'595,510,08)
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal		-----	
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		-----	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		1'654,869,00	
Más: revalorización de activos del período		24'082,056,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		-----	
Saldo final		25'736,925,00	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: AVIACION Y AGRICULTURA S.A.

No. EXPEDIENTE: 43.142.85

SIGLAS: A.V.I.A.S.A.

C. I. I. U. _____

R. U. C. 0990793700001

FECHA: Abril 24 de 1988

[illegible]