SELLO R.U.C
Registro Unico de Contribuyentes
0990793790011
AVIACION Y AGRICULTURA S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
AVIACION Y AGRICULTURA S.A.			43.142,85
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: NUEVE DE OCTUBRE	NUMERO: 1,703	TELEFONO: 324397

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARLOS EMILIO PEREZ WEISSON	0903245140	NUEVE DE OCTUBRE 1703 - 324297
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARCO PEREZ PALACIOS	0902822097	NUEVE DE OCTUBRE 1703 - 324397
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	WILFRIDO E. VERA B.	0903823805	Av. DEL EJERCITO 2600
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
	Caja - Bancos		1101	664.256,95
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	117'226.686,39
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(1'172,267,oo)
	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	
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	881.000,oo
	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	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	9'046.197,68
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			126'645.874,02
1.2	**ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**	
	Terrenos y mejoras			1201
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
	Construcciones en curso			1203
	Edificios e instalaciones	13'720.000,oo	1'751.759,oo	1204 11'968.241,oo
	Maquinaria y equipo	2'040.377,oo	329.229,oo	1205 1'711.148,oo
	Muebles y enseres	850.398,30	251.788,31	1206 598.609,99
	Vehículos	1'200.000,oo	450.739,oo	1207 749.261,oo
	Otros activos fijos (adjuntar anexo) AERONAVES	44'665.804,oo	16'989.940,84	1208 27'675.863,16
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**	
	Terrenos			1221
	Edificios	11'442.022,oo	4'214,992,50	1222 7'227.029,50
	Maquinaria y equipo	2'840.945,oo	882,856,50	1223 1'958,088,50
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	89'003.021,oo	41'448.985,20	1224 47'554,035,80
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			1308
	Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**	
	Patentes y marcas			1401
	Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**	
	Gastos de organización y constitución	96,810,oo	77,448,oo	1501 19.362,oo
	Gastos de investigación, exploración y otros organiz.	1'023,311,77	818,648,oo	1502 204.663,77
1.6	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
	Otros activos no corrientes			1602
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			99'666.302,72
	TOTAL DEL ACTIVO			226'312.176,74

18 JUN 1992

	CODIGO CUENTA	
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	8'376.235,02
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	99.960,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	276.098,66
Gastos por pagar	2106	23'264.996,30
Impuestos y Leyes Sociales	2107	6'501.547,89
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	3'594.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	45'986.084,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	66'414.546,93
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	66'414.546,93
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		154'513.468,80
TOTAL PASIVO		
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	63.685,00
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	67'992.127,42
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	573.165,08
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'169.730,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		71'798.707,94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		226'312.176,74

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4	2	4	3
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	293'874.788,21
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		293'874,788,21
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 páis	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		293'874.788,21
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	32'246.600,oo
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	11'090.425,14
Comisiones a empleados y particulares mante ,en general	5303	21'294.712,23
Publicidad y propaganda COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5304	24'713.830,90
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	9'953.949,11
Otros (Adjuntar anexo)	5306	47'854.250,21
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	11'070.900,oo
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'691.943,10
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	599.953,25
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	1'099.666,19
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	1'172.267,oo
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'871.253,oo
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	224.024,oo
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario mante.en general	5408	47'756.894,03
Otros (Adjuntar anexo)	5409	63'566.248,76
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		15'667.871,29
55. *GASTOS FINANCIEROS*		
Intereses y comisiones	5501	13'833.000,oo
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.		1'834.871,29
Participación de los trabajadores (15%)	5801	275,230,70
Impuesto a la Renta	5802	389,910,15
UTILIDAD NETA		1'169.730,44

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		42'328.590,50
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'169.730,44
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	28'300.387,00
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		71'798.707,94

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		42'926.943,94
Utilidad del ejercicio	7001	1'169.730,44
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	11'865.771,59
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	29'883.441,91
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	8.000,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		16'712.100,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	16'712.100,00
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)		26'214.843,94
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		38'546,952,15
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		12'332.108,21
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		26'214.843,94

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: MARCO PEREZ PALACIOS

FIRMA:

C.I. 090282209

CONTADOR

NOMBRE: BELLA PINO DE GRIJALVA

FIRMA: Bella P. de Grijalva.

C.I. 0905870069 MATRICULA: 8985

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS