

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL AVIACION Y AGRICULTURA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 43.142.85	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE NUEVE DE OCTUBRE	NUMERO 1703	TELEFONO 324397	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	CARLOS EMILIO PEREZ WEISSON	0903245140	9 DE OCTUBRE 1703- 324397	
Vicepresidente				
Gerente(s)	MARCO PEREZ PALACIOS	0902822097	9 DE OCTUBRE 1.703 -324397	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	VICTOR MUÑIZ			
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'768.826,79
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	234'904.886,80
Menos: Provisión para incobrables			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	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	1'953.200,00
Anticipos a proveedores			1112	20.000,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	7'885.438,42
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				246'532.352,01
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Otro	Terrenos, edificios e instalaciones	41'240.554	13'084.059,50	28'156.494,50
	Mejoras en locales arrendados			
	Construcciones en curso			
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			
	Maquinaria y equipo	13'319.811	2'558.890,33	10'760.920,70
	Muebles, enseres y equipo de oficina	5'784.629,30	2'533.770,51	3'250.858,79
	Vehículos	10'243.268	5'684.228,40	4'559.039,60
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	197'741.283	105'027.011,64	92'714.271,36
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				139'441.584,95
TOTAL DEL ACTIVO				385'973.936,96

2. PASIVO		CODIGO CUESTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		34'076.239,62
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		286.302,21
Gastos por pagar	2106		30'003.116,03
Obligaciones IESS e impuestos	2107		8'560.188,64
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		113'197.383,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			186'223.429,52
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		72'377.547,84
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			72'377.547,84
TOTAL DEL PASIVO			258'600.977,36
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		302.052,00
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301		87'469.514,42
Reexpresión monetaria diferida	3302		33'843.958,52
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		2'664.887,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403		1'092.547,66
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			127'372.950,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			385'973.926,36

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	
En el exterior		5002	491'636.096,46
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			491'636.096,46
53. GASTOS DE VENTAS			
* Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	113'984.989,66
Comisiones a empleados y particulares		5303	13'911.730,46
* Publicidad y propaganda		5304	93'109.741,66
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	67'490.800,66
Otros (Adjuntar detalle)		5306	11'342.233,66
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			23'164.074,50
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	43'479.396,69
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	10'600.028,33
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'343.974,98
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	3'074.093,82
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	2'818.789,66
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	84'762.533,66
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			19'810.106,41
			(175.777,79)
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 y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			2'080.000,66
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'904.228,21
Impuesto a la renta		5802	283.633,33
UTILIDAD NETA			494.647,22
			1'213.941,66

Del 01 de ENERO/92 al 31 de DICIEMBRE de 1992

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4	2	4	4
Extranjera					

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>MARCO PEREZ PALACTOS</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0902822097</u>	CONTADOR Nombre: <u>JUAN MEDINA MEDINA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>0905712931</u> Matrícula: <u>03913</u>
25 MAY 1998 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA  FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy de de 19 No. de	