

Registro Unico de Contribuyentes
990879605001

SELLO R.U.C.

AEREO EXPRESO DELGADO

EMPRESA S.A.

G. Córdova y 9 de Octubre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL: AEREO EXPRESO DELGADO			Nº. DE EXPEDIENTE: 44704-87
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE	NUMERO:	TELEFONO: 309872

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Francisco Delgado Alvarado	1301319720	Sauces I Mz.F31 Villa 40/232233
Vicepresidente			
Gerente (s)	Dolores Oviedo de Delgado	0907095301	Sauces I Mz.F31 Villa 40/232233
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. MAYRA LUQUE A.	0906882113	CDLA. COVIEM MZ.50 V.10
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
● Caja - Bancos		1101	577.157,78
Inversiones financieras temporales		1102	
● Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	3.506.489,41
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	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	119.876,57
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	391.548,18
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			4'595.071,94
1.2 ACTIVO FIJO			
● Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
● Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
● Construcciones en curso			1203
● Edificios e instalaciones	4'241.195,21	2'117.863,70	1204
● Maquinaria y equipo	8'176.039,68	1'315.586,10	1205
● Muebles y enseres	672.069,48	210.414,16	1206
● Vehículos	5'414.000,00	6'028.880,75	1207
● Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
● Terrenos			1221
● Edificios			1222
● Maquinaria y equipo			1223
● Otros activos fijos (adjuntar anexo)	6'416.925,91	2'079.410,66	1224
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			264.240,00
TOTAL DEL ACTIVO			48'027.386,85

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	SOBREGIRO BANCARIO	2101	1'624.850,47
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	20'152.807,93
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	225.129,39
Gastos por pagar		2106	1'488.086,46
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3'381.902,54
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			26'872.776,79
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		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	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
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	44.950,54
Reservas facultativas		3202	404.554,91
Otras reservas	POR REV. DEL PATRIMONIO	3203	16'748.304,75
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	956.799,86
TOTAL PATRIMONIO NETO			21'154.610,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			48'027.386,85

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					
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	64'354.821,84
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
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		64'354.821,84
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	8'181.460,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo) GASTOS DE CORREO	5306	8'718.462,64
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	15'640.526,91
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	8.149.152,43
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	4'519.940,70
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'683.583,11
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'717.876,26
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	14'078.481,16
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(334.661,37)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	4'115.726,09
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	5'951.250,00
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.		1'500.862,54
Participación de los trabajadores (15%)	5801	225.129,39
Impuesto a la Renta	5802	318.933,29
UTILIDAD NETA		956.799,86

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'449.505,45
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	956.799,86
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital RES. POR REVALORIZ. DEL PATRIMONIO		6003	16'748.304,75
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			21'154.610,06

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			4'674.676,12
Utilidad del ejercicio		7001	956.799,86
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	3'717.876,26
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:			3'139.200,00
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	3'139.200,00
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)			1'535.476,12
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1'535.476,12
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 18 de MAYO de 1994

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: DOLORES OVIEDO DE DELGADO

FIRMA: *Dolores O de Delgado*

C.I. 0907095301

CONTADOR

NOMBRE: NARCISA CRUZ JURADO

FIRMA: *Narcisa Cruz Jurado*

C.I. 0908989601 MATRICULA: 0.13764

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.

Mayra Luque Ap

f) Comisario

[Firma]

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

COMPANIAS

MAY 1994

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos