

Registro Unico de Contribuyentes

0990879605001

SELLO R.U.C.

AEREO EXPRESO DELGADO C. A.

EXPREDEL

G. Córdova y 9 de Octubre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN SOCIAL: AEREOEXPRESO DELGADO EXPREDEL			No. DE EXPEDIENTE: 44704-87	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE	NUMERO:	TELEFONO: 309872	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	FRANCISCO DELGADO ALVARADO	1301319720	SAUCES I MZ. GFB1 V. 40 232233	
Vicepresidente				
Gerente(s)	DOLORES OVIEDO DE DELGADO	0907095301	SAUCES I MZ. F31 V. 40 232233	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. MAYRA LUQUE ALVAREZ	0906882113	CDLA. COVIEM MZ. 50 V. 10	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	15'737.614,48
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	40.774,00
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	3'027.718,11
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>18'806.106,59</b>
1.2. ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	30'429.806,61	5'047.402,40	25'382.404,21
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso			
Maq. y equipo en montaje o tránsito			
Maquinaria y equipo	31'799.770,45	3'600.384,28	28'199.386,17
Muebles, enseres y equipo de oficina	2'603.184,89	624.491,91	1'978.692,98
Vehículos	44'728.726,10	14'482.798,43	30'245.927,67
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
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	433.089,36
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>86'239.500,39</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>105'045.606,98</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores (SOBREGIRO BANCARIO)		2101	1'186.930,07
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	35'224.366,66
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	510.355,08
Gastos por pagar		2106	2'540.207,28
Obligaciones IESS e impuestos		2107	7'213.649,68
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>46'675.508,77</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>46'675.508,77</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	140.630,52
Reservas facultativas		3202	404.554,91
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	28'016.634,39
Reexpresión monetaria diferida		3302	24'734.949,35
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	861.119,88
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'212.209,16
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>58'370.098,21</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>105'045.606,98</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	121'485.973,38
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			121'485.973,38
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			121'485.973,38
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	7'365.078,56
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle) GASTO DE CORREO		5306	15'618.123,89
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	32'536.795,66
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	12'334.740,15
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	9'459.603,19
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'970.509,73
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	156.800,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	8'518.885,74
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	32'760.176,09
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			(234.739,63)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	4'231.960,49
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	3'607.492,23
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	2'760.712,66
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			1'901.504,77
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	285.225,71
Impuesto a la renta		5802	404.069,76
<b>UTILIDAD NETA</b>			1'212.209,30

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	8			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MAYO de 19 84.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>DOLORES OVIEDO DE DELGADO</u></p> <p>Firma: <u><i>Dolores O de Delgado</i></u></p> <p>C.I. <u>0907095301</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>NARCISA CRUZ JURADO</u></p> <p>Firma: <u><i>Narcisa Cruz Jurado</i></u></p> <p>C.I. <u>0908989801</u> Matrícula: <u>0.13764</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>