

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.		SAMISA	0990973571001	56-416-89
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	GOUIL	SUCRE 623 y BOYACA	324727	8905
TÉLEX: 42387				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 0				
Período del balance				
Del01 de ...ENERO..... de 19 .89.. Al ...31. de .DICIEMBRE..... de 19 .89.				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	
Presidente	Ing. CARLOS VALDANO RAFFO			
Vicepresidente				
Gerente(s)	Ing. WOLFGANG LEDWON S.			
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	NATALIA JORDAN			
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Período del nombramiento: de 19 a 19				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría :		Visa:		
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos:		No. Empleados:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. LILIAN RITA VASQUEZ				
CDLA. ATAZANA BLOQUE 13 DPTO. 303		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 04981		
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 ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL No.

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☒ Publicación de balance adj. copia: SI ☐ NO ☒

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

Recibido hoy día de de 19

N. DE ANEXOS:

JUN 27 1989

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		467.476,77
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-0-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-0-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-0-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		48'238.388,95
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-0-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-0-
1108	Inventario materia prima		-0-
1109	Inventario productos en proceso		-0-
1110	Inventario suministros y materiales		-0-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		-0-
1112	Semovientes para la venta		-0-
1113	Sementeras de ciclo corto		-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-0-
1115	Obras en ejecución		-0-
1116	Mercaderías en tránsito		-0-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-0-
1119	Depósitos previos		-0-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		-0-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-0-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-0-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-0-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		43.142,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-0-
1126	Otros activos corrientes		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			48'749.007,72
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		-0-
1203	Construcciones en curso		-0-
1204	Edificios e instalaciones	17'820.986,73	882.659,00
1206	Maquinaria y equipo		-0-
1208	Muebles y enseres	4'823.341,35	261.329,00
1210	Vehículos		-0-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		-0-
1214	Semovientes		-0-
1216	Plantaciones		-0-
1218	Otros activos fijos		-0-
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		-0-
1222	Revalorización de edificios		-0-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		-0-
1226	Revalorización de otros activos fijos	1'129.359,00	79.284,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			1'050.075,00
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-0-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		-0-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		-0-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		-0-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		-0-
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		-0-
1403	Otros		-0-
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	414.998,00	20.748,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		-0-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		-0-
1507	Comisión de riesgo cambiario		-0-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		-0-
1511	Otros activos diferidos	5'367.545,67	268.374,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			5'099.171,67
1601	Provisiones para jubilación patronal		-0-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		-0-
1603	Otros activos no corrientes		-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			28'043.836,75
TOTAL DEL ACTIVO			76'792.844,47

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	44'494.466,31
2102 Proveedores en moneda extranjera	-0-
2103 Anticipos de clientes	-0-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	-0-
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	-0-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	-0-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-0-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	-0-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	-0-
2110 Impuesto a la renta por pagar	595.743,78
2111 Provisiones para prestaciones sociales	-0-
2112 Intereses vencidos y no pagados	-0-
2113 Impuestos retenidos por pagar	45.825,02
2114 Aportes al IESS por pagar	104.453,81
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	-0-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	-0-
2117 Parte corriente créditos de estabilización	-0-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-0-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	-0-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	-0-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	-0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45'150.488,92
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	28'938.512,30
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	-0-
2203 Préstamos de accionistas o socios	-0-
2204 Créditos de estabilización	-0-
2205 Comisión de riesgo cambiario	-0-
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	-0-
2207 Impuestos diferidos por pagar	-0-
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	-0-
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	-0-
2210 Obligaciones emitidas	-0-
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	-0-
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	-0-
2213 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	-0-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	-0-
2303 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	28'938.512,30
TOTAL PASIVO	74'089.001,22
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-0-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	-0-
3202 Reservas facultativas	-0-
3203 Otras reservas	-0-
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	-0-
3302 Revalorización de otros activos fijos	1'050.075,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-0-
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(436.231,75)
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'613.843,25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	76'792.844,47

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	-0-
4002 Liquidación de depósitos industriales	-0-
4003 Avals o garantías	-0-
4004 Otras obligaciones contingentes	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... de ... 01 de ... ENERO ... al 89 ... de 31 ... DICIEMBRE de 19. 89 ...

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	103.339.736,33
5002	En el exterior	-0-
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-0-
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
	VENTAS NETAS	103.339.736,33
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	-0-
5102	Compras de productos terminados en el país	-0-
5103	Compras de productos terminados en el exterior	-0-
5104	Menos: Inventario final	-0-
52.	COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	-0-
5202	Compras de materias primas en el país	-0-
5203	Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204	Menos: Inventario final de materias primas	-0-
5205	Mano de obra directa	-0-
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	-0-
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208	Mano de obra indirecta	-0-
5209	Suministros y materiales	-0-
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-0-
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
5212	Mantenimiento y reparaciones	-0-
5213	Impuestos a la producción y otros	-0-
5214	Energía, agua, teléfono	-0-
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	-0-
5216	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	-0-
5218	Inventario inicial de productos terminados	-0-
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	-0-
	UTILIDAD BRUTA	-0-
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	27.800,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	583,33
5303	Comisiones a empleados y particulares	62.692,00
5304	Publicidad y propaganda	126.040,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	-0-
5306	Otros (Adjuntar detalle)	87.077.174,90
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2.693.957,29
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1.666.365,98
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	5.222.000,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	489.095,32
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-
5406	Depreciación bienes, área administrativa	-0-
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-0-
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409	Otros (Adjuntar detalle)	6.355.835,14
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	170.931,12
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503	Otros gastos financieros	-0-
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	116.507,0
5602	Subsidios recibidos	-0-
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-0-
5604	Dividendos en efectivo	-0-
5605	Ganancias por diferencia de cambio	-0-
5606	Otros (Adjuntar detalle)	-0-
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	-0-
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	-0-
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	-0-
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. a la Renta	
5801	Participación de los trabajadores	-0-
5802	Impuesto a la Renta	-0-
	UTILIDAD NETA	(426.231,75)

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

..... de 19.....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.4981...

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.			56-416-89
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:	-0-	2'000.000,00
6001	Capital	2'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004	Reserva legal	-0-	
6005	Reserva facultativa	-0-	
6006	Otras reservas	-0-	
6007	Superávit de capital	-0-	
6008	Utilidades acumuladas	-0-	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .	-0-	-0-
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		1'050.075,00
6201	Reserva legal	-0-	
6202	Reserva facultativa	-0-	
6203	Otras reservas	-0-	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	1'050.075,00	
6205	Utilidades acumuladas	-0-	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	-0-	(436.231,75)
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(436.231,75)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303	Más: Superávit de capital del período	-0-	
	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	-0-	-0-
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'613.843,25
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio	-0-	
	Más:	-0-	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	-0-	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-0-	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	-0-	
7007	Aumento de capital social	-0-	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009	Otros ajustes o aumentos	-0-	
	Menos:	-0-	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		-0-
7201	Dividendos pagados	-0-	
7202	Compra de activos fijos	-0-	
7203	Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	-0-	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206	Reducción del capital social	-0-	
7207	Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208	Otros	-0-	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	-0-	-0-
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	-0-	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	-0-	-0-
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	-0-	
	Reservas facultativas	-0-	
	Otras reservas	-0-	
	Dividendos en efectivo	-0-	
	Amortización de pérdidas	-0-	
	Utilidades acumuladas	-0-	
	RESERVA LEGAL:	-0-	
	Reserva inicial	-0-	
	Más: Asignación del año	-0-	
	Menos: Utilización en el año	-0-	
	Saldo final	-0-	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	-0-	
	Superávit por revalorización inicial	-0-	
	Más: revalorización de activos del período	-0-	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
	Saldo final	-0-	

