

Registro Único de Contribuyentes

No. 0990073571001

SELLOR UG

SANISA

Servicios Aéreos Marítimos Internacionales S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Dirección Sucursal 637

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS AEREOS MARITIMOS INTERNACIONALES S. A.

Nº. DE EXPEDIENTE

56 -416-89

CIUDAD:

CALLE:

NUMERO:

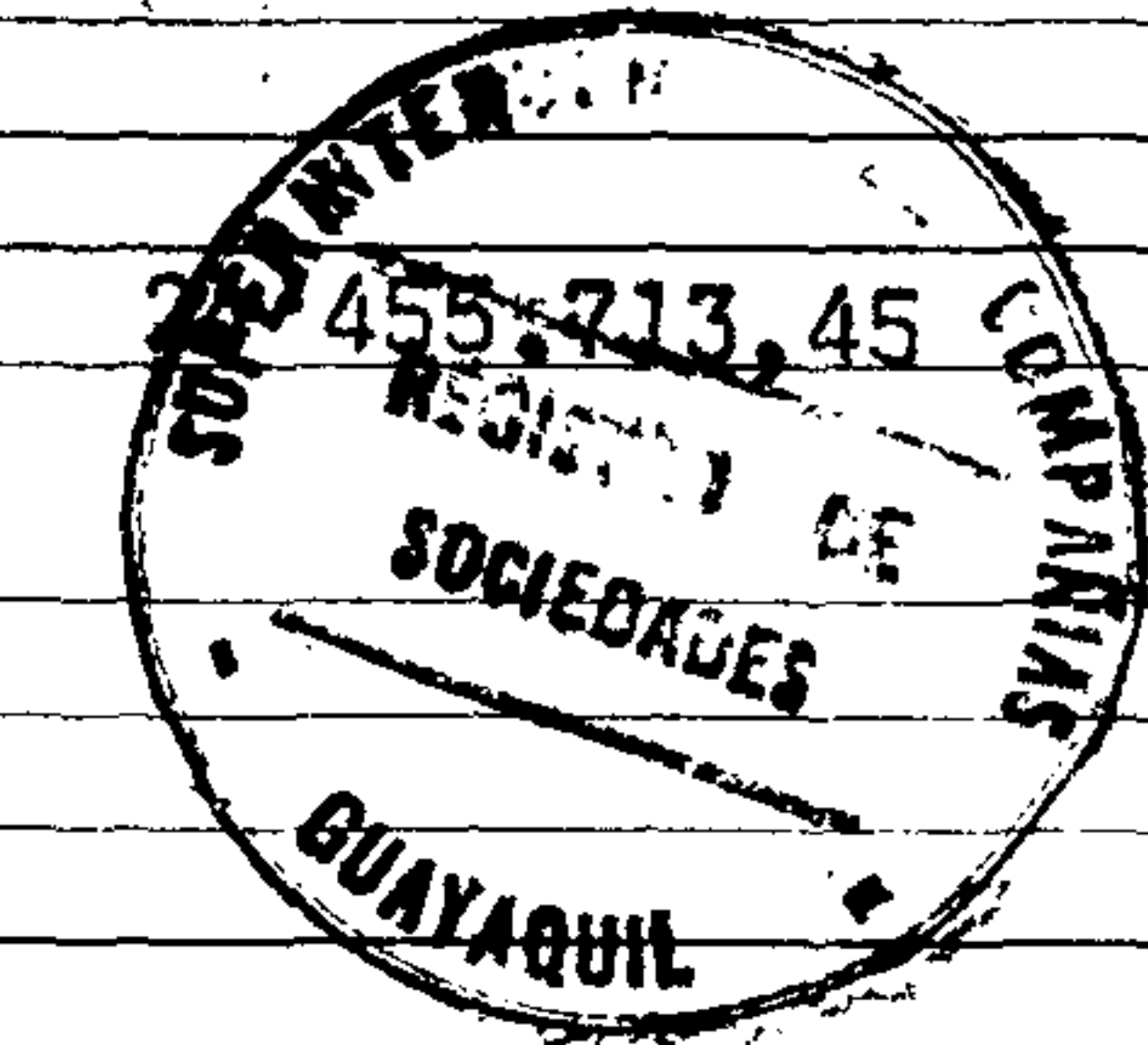
TELEFONO:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. PILAR SORIA DE LEDWON	0903896330	COLINAS DE LOS CIEBOS
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR/ WOLFGANG LEDWON	090592712-5	COLINAS DE LOS CIEBOS
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	VICTOR SORIA O ICAO	0910437813	SAUCES VI
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	2'252.816,72
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	43'969.402,64
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	2'295.604,84
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	1'518.062,74
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				50'035.886,94
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
			1202	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1203	
Construcciones en curso			1204	
Edificios e instalaciones	16'851.174,20	5'701.740,69	1205	1'149.433,51
Maquinaria y equipo			1206	
Muebles y enseres	16'454.349,70	1'789.475,38	1207	4'664.874,32
Vehículos			1208	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
			1222	
Terrenos			1223	
Edificios			1224	
Maquinaria y equipo				
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	29'585.762,96	5'130.049,51		455.713,45
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	
			1402	
Otros (adjuntar anexo)				
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
	7'979.910,26	2'014.568,91	1502	5'965.341,35
Gastos de investigación, exploración y otros				
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				56'235.362,63
TOTAL DEL ACTIVO				106'271.249,57



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	70'991.402,69	
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	3'000.000,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105		
Gastos por pagar	2106		
Impuestos y Leyes Sociales	2107	131.357,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Saldos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	2'283.282,52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			76'406.042,21
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Saldos 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	2'000.000,00	
Capital asignado a subursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203	4'169.410,55	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	24'227.810,33	
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	(532.013,52)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			29'865.207,36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			106'271.249,57

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

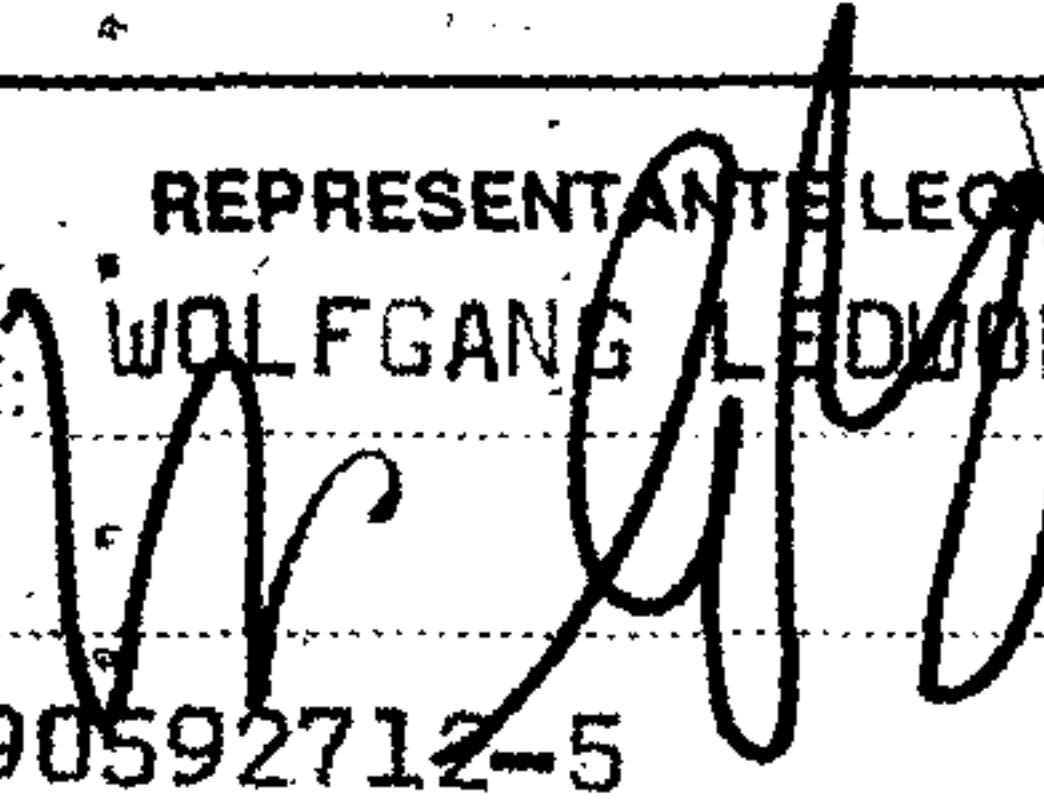
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	63'714.819,36
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		63'714.819,36
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras 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		63'714.819,36
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	6'072.882,70
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	876.469,84
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	2'408.641,68
Otros (Adjuntar anexo)	5306	24'977.762,97
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	8'815.859,56
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'463.621,35
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidas en costos	5403	6'332.764,35
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	525.084,62
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'372.760,14
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	468.851,43
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	17'430.635,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(8'030.514,82)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	648.070,85
Otros gastos financieros	5502	267.657,64
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	11.120,75
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	7'862.468,64
Otros (Adjuntar anexo)	5606	540.640,46
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.		(532.013,52)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

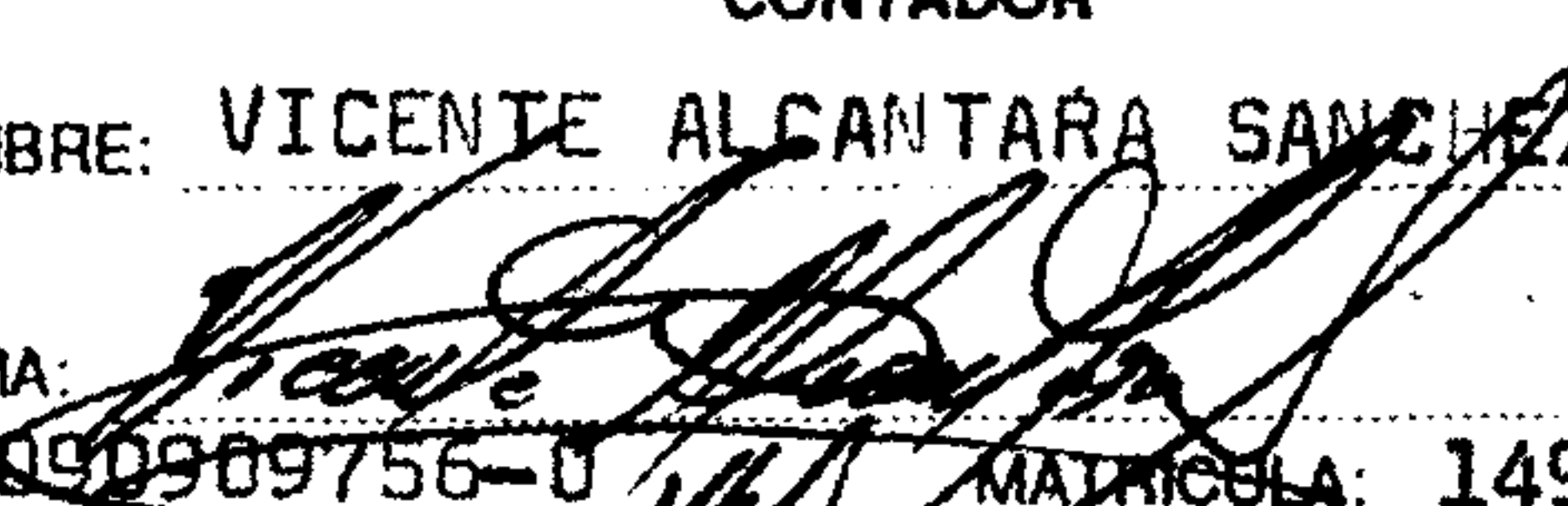
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			10'397.453,23
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		13'618.531,27
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		2'211.825,83
Otros	6005		4'169.410,55
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		(532.013,52)
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			29'865.207,36

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		
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:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
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)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			

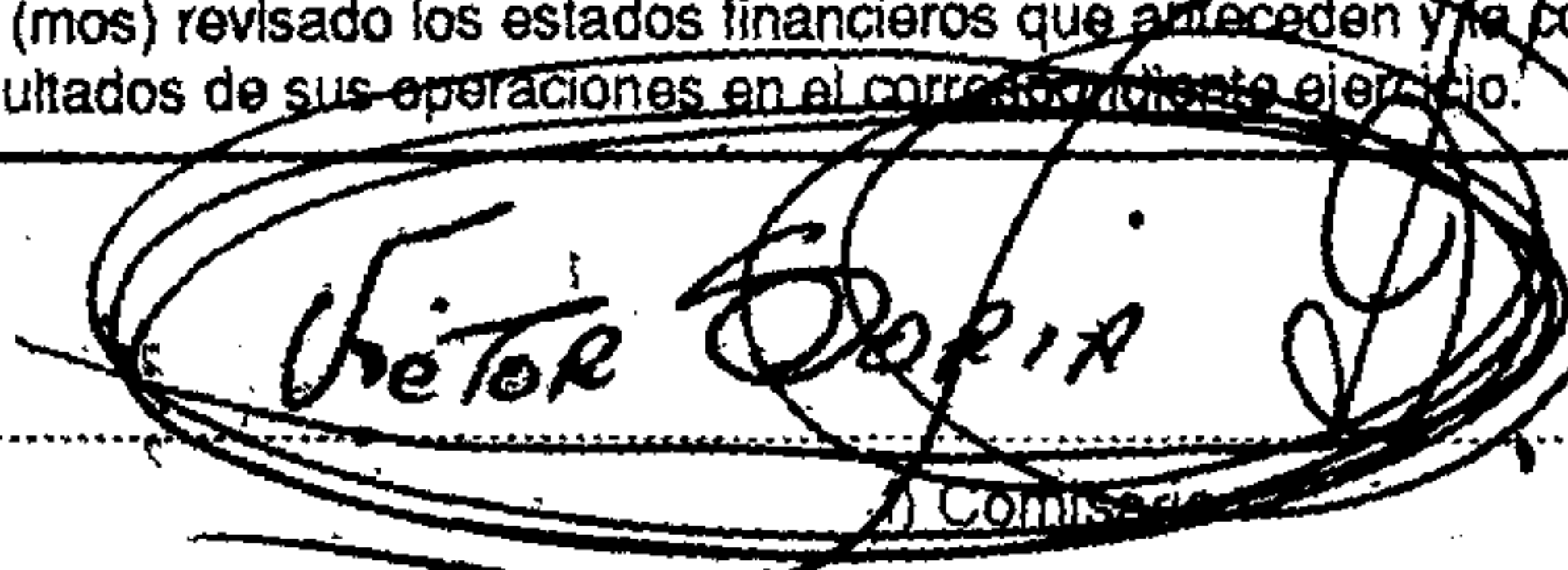
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19__

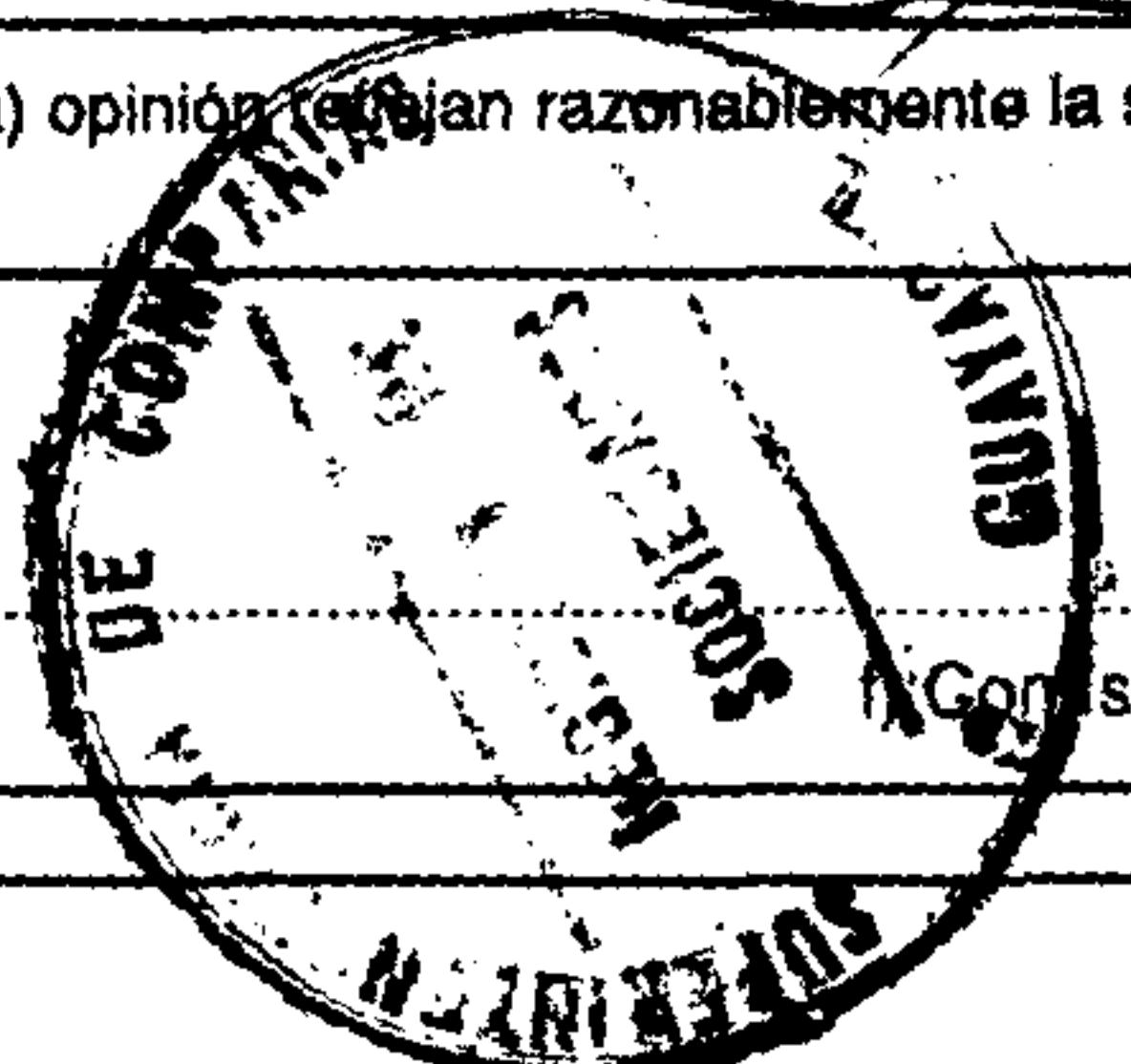
EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: WOLFGANG LEDERER
FIRMA: 
C.I. 090592712-5

CONTADOR
NOMBRE: VICENTE ALCANTARA SANCHEZ
FIRMA: 
C.I. 090909756-0 MATRICULA: 14921

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.


Comisario


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 _____