

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0990973571001

SAMISA

Servicios Aereos Maritimos Internacionales S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON SOCIAL

SERVICIOS AEREOS MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.

No. DE EXPEDIENTE

56-416-89

CIUDAD

GUAYAQUIL

CALLE

CHILE Y LUQUE

NUMERO

303

TELEFONO

324-727

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

| ADMINISTRADORES | NOMBRES                    | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO  |
|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| Presidente      | ING. PILAR SORIA DE LEDWON | 0903896330       | COLINAS DE LOS CEIBOS |
| Vicepresidente  |                            |                  |                       |
| Gerente(s)      | WOLFGANG LEDWON            | 090592712-5      | COLINAS DE LOS CEIBOS |
| Apoderado(s)    |                            |                  |                       |
| COMISARIOS      |                            |                  |                       |
| Principal       |                            |                  |                       |
| Suplente        |                            |                  |                       |
| AUDITOR EXTERNO |                            | R.N.A.E.         |                       |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1 ACTIVO                                                 |  |                   | CODIGO CUENTA          | En Sucres      |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------------|----------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE                                    |  |                   |                        |                |
| Caja - bancos                                            |  |                   | 1101                   | 1'367.675,94   |
| Inversiones financieras temporales                       |  |                   | 1102                   |                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                 |  |                   | 1103                   | 32'115.185,41  |
| 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                   | 272.416,98     |
| Anticipos a proveedores                                  |  |                   | 1112                   | 30.000,00      |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros      |  |                   | 1113                   | 2'066.322,93   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                     |  |                   | 1114                   |                |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)              |  |                   | 1115                   | 2'387.274,00   |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE                               |  |                   |                        | 38'238.875,26  |
| 1.2. ACTIVO FIJO                                         |  |                   |                        |                |
|                                                          |  | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                      |  | 63'617.121,25     | 18'902.763,49          | 44'714.357,76  |
| Mejoras en locales arrendados                            |  |                   |                        |                |
| Construcciones en curso                                  |  |                   |                        |                |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito                      |  |                   |                        |                |
| Maquinaria y equipo                                      |  |                   |                        |                |
| Muebles, enseres y equipo de oficina                     |  | 46'305.777,00     | 7'919.463,35           | 38'386.313,65  |
| Vehículos                                                |  |                   |                        |                |
| 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                   |                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                        |  |                   |                        |                |
|                                                          |  | Valor reexpresado | Amortización acumulada |                |
| Gastos de organización y constitución                    |  | 938.650,78        | 287.235,33             | 651.415,45     |
| Gastos de invest. exploración y otros                    |  |                   |                        |                |
| Intangibles                                              |  |                   |                        |                |
| Otros activos diferidos                                  |  | 12'140.422,14     | 3'812.341,43           | 8'328.080,71   |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE                            |  |                   |                        | 92'080.167,57  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                         |  |                   |                        | 130'319.042,83 |

| 2. PASIVO                                                     |      | CODIGO CUENTA  | En Suces |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                          |      |                |          |
| Proveedores                                                   | 2101 | 37'094.486,92  |          |
| Anticipos de clientes                                         | 2102 |                |          |
| Obligaciones por pagar                                        | 2103 | 1'600.000,00   |          |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                   | 2104 |                |          |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía    | 2105 |                |          |
| Gastos por pagar                                              | 2106 |                |          |
| Obligaciones IESS e impuestos                                 | 2107 | 2'602.045,05   |          |
| 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 |                |          |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE                                    |      | 41'296.531,97  |          |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE                                      |      |                |          |
| Cuentas por pagar                                             | 2201 |                |          |
| Obligaciones por pagar                                        | 2202 |                |          |
| Préstamos de accionistas o socios                             | 2203 | 22'365.952,70  |          |
| 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                                 |      | 22'365.952,70  |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                              |      | 63'662.484,67  |          |
| 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 | 4'169.410,55   |          |
| Menos: Capital suscrito no pagado                             | 3104 |                |          |
| Menos: Acciones propias adquiridas                            | 3105 |                |          |
| 3.2 RESERVAS                                                  |      |                |          |
| Reserva legal                                                 | 3201 |                |          |
| Reservas facultativas                                         | 3202 |                |          |
| Otras reservas                                                | 3203 |                |          |
| 3.3 SUPERAVITS                                                |      |                |          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     | 3301 | 42'779.664,31  |          |
| Reexpresión monetaria diferida                                | 3302 | 15'521.271,90  |          |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      | 3303 |                |          |
| 3.4 RESULTADOS                                                |      |                |          |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                | 3401 |                |          |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  | 3402 |                |          |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       | 3403 | 2'186.211,40   |          |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                     |      | 66'656.558,16  |          |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                            |      | 130'319.042,83 |          |

|                                       |      |  |
|---------------------------------------|------|--|
| 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 Sucres               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                                        |  |               |                         |
| En el país                                                                                      |  | 5001          | <b>79'446.763,30</b>    |
| En el exterior                                                                                  |  | 5002          |                         |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                      |  | 5003          |                         |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                             |  |               | <b>79'446.763,30</b>    |
| <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>                                                                           |  |               |                         |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                                     |  |               |                         |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo                                                     |  | 5301          | <b>7'282.477,42</b>     |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores              |  | 5302          | <b>7'403.455,63</b>     |
| Comisiones a empleados y particulares                                                           |  | 5303          |                         |
| Publicidad y propaganda                                                                         |  | 5304          |                         |
| Depreciación bienes del departamento de ventas                                                  |  | 5305          | <b>3'404.900,58</b>     |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                        |  | 5306          | <b>4'529.704,41</b>     |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                               |  |               |                         |
| Sueldos y salarios                                                                              |  | 5401          | <b>1'444.590,40</b>     |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores              |  | 5402          | <b>8'375.373,18</b>     |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax                                                                 |  | 5403          | <b>14'921.365,49</b>    |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros                                                     |  | 5404          | <b>1'538.631,72</b>     |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                       |  | 5405          |                         |
| Depreciación de bienes, área administrativa                                                     |  | 5406          | <b>2'884.228,92</b>     |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)                            |  | 5407          | <b>610.182,54</b>       |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio                                               |  | 5408          |                         |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                        |  | 5409          | <b>23'952.356,78</b>    |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                                        |  |               | <b>( 6'900.503,77 )</b> |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                   |  |               |                         |
| Intereses y comisiones                                                                          |  | 5501          | <b>1'741.549,76</b>     |
| 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          |                         |
| Dividendos en efectivo                                                                          |  | 5604          |                         |
| Ganancias por diferencia de cambio                                                              |  | 5605          | <b>2'453.863,54</b>     |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                        |  | 5606          | <b>8'374.401,39</b>     |
| <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> |  |               | <b>2'186.211,40</b>     |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)                                                      |  | 5801          | <b>327.931,71</b>       |
| Impuesto a la renta                                                                             |  | 5802          | <b>464.569,92</b>       |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                            |  |               | <b>1'393.709,77</b>     |

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

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

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

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |             |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD     | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS     |             |
|                  |            |                 |          | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana      |            |                 |          |             |             |
| Extranjera       |            |                 |          |             |             |

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: WOLFGANG LEDWON

Firma: [Firma]

C.I. 090592712-5

CONTADOR

Nombre: VICENTE ALCANTARA

Firma: [Firma]

C.I. 090909756-0 Matrícula: 0.14921

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 día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....