Registro Unico de Contribuyentes
No. 0991[illegible]5001
SELLO R.U.C.
CENTROAI... S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
CENTROAIRES S.A.			59329-91
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL	Pedro CARBO Y LUQUE	121	326939

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	MARCO ANTONIO LOPEZ	0910129170	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	CODIGO CUENTA	En Sucres
1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	2'553.670,,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1'500.000,00
Menos: Provisión para incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	52'240.892,00
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	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				56'294.562,00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
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			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				56'294.562,00

	2. PASIVO	**CODIGO CUENTA**	**En Sucres**
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		
	Proveedores	**2101**	
	Anticipos de clientes	**2102**	
	Obligaciones por pagar	**2103**	39'007.814,53
	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**	1'550.301,00
	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		40'558.115,53
2.2.	**PASIVO NO CORRIENTE**		
	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**	
2.3	**PASIVO DIFERIDO**		
	Utilidades por realizar	**2301**	
	Otros (Adjuntar detalle)	**2302**	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL DEL PASIVO		40'558.115,53
	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**	
	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**	3'603.944,81
	Reexpresión monetaria diferida	**3302**	5'481.597,16
	Otros (Adjuntar detalle)	**3303**	[illegible]
3.4	**RESULTADOS**		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	**3401**	2'730.649,50
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	**3402**	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	**3403**	1'920.255,00
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		15'736.446,47
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		56'294.562,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	80'340.000,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		80'340.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario inicial	5101	37'294.822,00
Compras de productos terminados en el país	5102	65'782.638,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	45'125.350,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, 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	
UTILIDAD BRUTA		22'387.890,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	19'827.550,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		2'560.340,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		2'560.340,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	640.085,00
UTILIDAD NETA		1'920.255,00

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1.. de ....ENERO..... al .31... de DICIEMBRE ..... de 19 .92..

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: MARCOS A. LOPEZ ORDENEZ

Firma: .....

C.I. 0910129190

CONTADOR

Nombre: JACQUELINE PINZON G.

Firma: .....

C.I. 0908867377 Matrícula: 0.7415

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES

09 ABR 1993

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS