

SELO R.U.C.

AERONET S. A.
RUC. Nº 0991226486001REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL AERONET S. A.			No. DE EXPEDIENTE 66619-92	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE C.C. PLAZA QUIL LOCAL 73	NUMERO	TELEFONO 283-843	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	NOEMI BOWEN ABARCA	0905472759	CDLA. LA GARZOTA MZ. 63 V-21	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	JANETH LLORENTE R.	0907283519	MAPASINGUE 1 AV. ESTE V-221	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	243.641,55
	Inversiones financieras temporales		1102	0
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	21'714.008,06
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	0
	Inventario materia prima		1105	0
	Inventario productos en proceso		1106	0
	Inventario suministros y materiales		1107	0
	Inventario productos terminados y mercaderías en existencia		1108	0
	Mercaderías en tránsito		1109	0
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	0
	Anticipos a proveedores		1112	0
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	0
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	0
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	0
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			21'957.649,61
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	0	0	1201 0
	Mejoras en locales arrendados	0	0	1202 0
	Construcciones en curso	0		1203 0
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	0		1204 0
	Maquinaria y equipo	0	0	1205 0
	Muebles, enseres y equipo de oficina	2'722.503,56	158.812,71	1206 2'563.690,85
	Vehículos	0	0	1207 0
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	0	0	1208 0
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 1'500.000,00
	Inversiones a largo plazo			1302 0
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 457.000,00
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	39'891.616,41	3'627.564,23	1321 36'264.052,18
	Gastos de invest. exploración y otros	0	0	1322 0
	Intangibles	0	0	1323 0
	Otros activos diferidos	0	0	1324 0
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			36'264.052,18
	TOTAL DEL ACTIVO			62'742.392,64

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	0	
Anticipos de clientes	2102	0	
Obligaciones por pagar	2103	1'413.467,36	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	0	
Gastos por pagar	2106	9'200.000,00	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	1'215.493,55	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0	
Préstamos de la casa matriz	2110	0	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	1'820.960,91	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			11'828.960,91
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	0	
Obligaciones por pagar	2202	0	
Préstamos de accionistas o socios	2203	32'220.130,18	
Préstamos de la casa matriz	2204	0	
Obligaciones emitidas	2205	0	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	0	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	0	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	0	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			32'220.130,18
TOTAL DEL PASIVO			44'049.091,09
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	0	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	0	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	0	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	0	
Reservas facultativas	3202	0	
Otras reservas	3203	0	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	15'457.344,90	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(319.500,00)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	0	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'555.456,65	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			18'693.301,55
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			62'742.392,64

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	5001	64'086.866,29	
En el exterior	5002	0	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0	
VENTAS NETAS			64'086.866,29
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial	5101	0	
Compras de productos terminados en el país	5102	0	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	0	
Menos: Inventario final	5104	0	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas	5201	0	
Compras de materias primas en el país	5202	0	
Compras de materias primas en el exterior	5203	0	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	0	
Mano de obra directa	5205	0	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	0	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0	
Mano de obra indirecta	5208	0	
Suministros y materiales	5209	0	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	0	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	0	
Mantenimiento y reparaciones	5212	0	
Impuestos a la producción y otros	5213	0	
Energía, agua, teléfono	5214	0	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	20'792.361,10	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0	
Inventario inicial de productos terminados	5218	0	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0	
UTILIDAD BRUTA			43'294.505,19
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	0	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	0	
Comisiones a empleados y particulares	5303	1'372.278,00	
Publicidad y propaganda	5304	0	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	0	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401	0	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	0	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	0	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	27'452.973,21	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	0	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	96.896,10	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	2'213.278,97	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	0	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			31'135.426,28
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	79.061,72	
Otros gastos financieros	5502	0	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	0	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	0	
Dividendos en efectivo	5604	0	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	0	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos	5701	0	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	0	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	10'006.074,99	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2'073.942,20
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	0	
Impuesto a la renta	5802	518.485,55	
UTILIDAD NETA			1'555.456,65

**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	1	---	---	---	---
Extranjera	---	---	---	---	---

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..25... deMARZO.....
de 19 ...93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>NOEMI BOWEN ABARCA</u> X Firma: <u><i>Noemi Bowen</i></u> C.I. <u>0905472759</u>	CONTADOR Nombre: <u>RODOLFO JARAMILLO C.</u> Firma: <u><i>Rodolfo Jaramillo C.</i></u> C.I. <u>090978577-6</u> Matrícula: <u>0-7812</u>
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 19 No. de anexos