

SILLO RUC 1021

LINEA AEREA Y SERVICIOS S. A.
(LINASERSA)

Alborada - Etapa Mz. 619-V-29
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19...92

67.448-92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. LINASERSA			No. DE EXPEDIENTE 67448-92	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ALBORADA 6TA. ETAPA MZ. 619 VILLA 29	NUMERO	TELEFONO 232893	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	CAP. LEONEL FRANCO NUÑEZ	0903104885	ALBORADA 6TA. ETAPA 232893	
Vicepresidentes				
Gerente(s)	VIOLETA CASTRO DE FRANCO CESAR HIDALGO VERA	0700954456 0907137616	ALBORADA 6TA. ETAPA 232893 C. BALLEEN # 722 329962	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	EC. XAVIER HIDALGO VERA	0904063651	CORDOVA # 801 329190	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucros
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	37.461.959,76
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	0
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 tránsito			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	5.042.722,00
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	0
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				42.504.681,76
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	3.273.000,00	0	1205	3.278.000,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	491.700,00	0	1206	491.700,00
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	0
Inversiones a largo plazo			1302	0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	0
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	0	0	1321	0
Gastos de invest. exploración y otros	0	0	1322	0
Intangibles	0	0	1323	0
Otros activos diferidos	11.000.000,00	0	1324	11.000.000,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				0
TOTAL DEL ACTIVO				57.274.381,76

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	0	
Anticipos de clientes	2102	0	
Obligaciones por pagar	2103	0	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	0	
Gastos por pagar	2106	0	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	0	
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	0	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		0	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	44.000.000,00	
Obligaciones por pagar	2202	0	
Préstamos de accionistas o socios	2203	0	
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		44.000.000,00	
TOTAL DEL PASIVO		44.000.000,00	
3. PATRIMONIO NETO		0	
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	1.469.700,00	
Reexpresión monetaria diferida	3302	11.000.000,00	
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	(1.195.318,24)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		13.274.381,76	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		57.274.381,76	

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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	5001	0	
En el exterior	5002	0	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0	
VENTAS NETAS			0
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	0	
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			0
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	0	
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	1.000.000,00	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	88.178,24	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	0	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	0	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	0	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	0	
Amort. de Intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	0	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	0	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	107.140,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(1.195.318,24)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	0	
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	0	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e Impuesto a la renta			(1.195.318,24)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	0	
Impuesto a la renta	5802	0	
UTILIDAD NETA			0


**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 6..... de ABRIL 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	2.300.000,00		2.300.000,00
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	2	1			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...31... de ...MARZO...
de 19 ...93...

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>VIOLETA CASTRO DE FRANCO</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0700954456</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>CESAR VILLALBA VERA</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0907137616</u> Matricula: <u>0.15967</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">  </p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19...</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS