

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**

AÑO: 1992

REGISTRO ÚNICO DE COMPAÑIAS  
SELLO RUC: 031  
LINEA AEREA Y SERVICIOS S. A.  
(LINASERSA)  
Alborada 6ta. Etapa Mz. 619-V-29  
GUAYAQUIL

67448-92  
67448-92

**RAZON O DENOMINACION SOCIAL**

No. DE EXPEDIENTE

67448-92

LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. LINASERSA

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	0903184335	ALBORADA 6TA. ETAPA 232893
Vicepresidente			
Gerente(s)	VIOLETA CASTRO DE FRANCO CESAR HIDALGO VERA	0700954456 0907137616	ALBORADA 6TA. ETAPA 232893 C. BALLEN # 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 Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>		
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		42.504.681,76
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	0	0
Mejoras en locales arrendados	0	0
Construcciones en curso	0	0
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0	0
Maquinaria y equipo	3.273.000,00	0
Muebles, enseres y equipo de oficina	491.700,00	0
Vehículos	0	0
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	0	0
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		0
Inversiones a largo plazo		0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		0
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	0	0
Gastos de invest. exploración y otros	0	0
Intangibles	0	0
Otros activos diferidos	11.000.000,00	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		57.274.381,76

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
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
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		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		0
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	0
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		44.000.000,00
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		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)
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		13.274.381,76
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		57.274.381,76

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	0
En el exterior		5002	0
<b>Menos: devoluciones y descuentos en ventas</b>		5003	0
<b>VENTAS NETAS</b>			0
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
<b>Inventario inicial</b>		5101	0
<b>Compras de productos terminados en el país</b>		5102	0
<b>Compras de productos terminados en el exterior</b>		5103	0
<b>Menos: inventario final</b>		5104	0
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
<b>Inventario inicial de materias primas</b>		5201	0
<b>Compras de materias primas en el país</b>		5202	0
<b>Compras de materias primas en el exterior</b>		5203	0
<b>Menos: inventario final de materias primas</b>		5204	0
<b>Mano de obra directa</b>		5205	0
<b>Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica</b>		5206	0
<b>Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica</b>		5207	0
<b>Mano de obra indirecta</b>		5208	0
<b>Suministros y materiales</b>		5209	0
<b>Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica</b>		5210	0
<b>Aportes IESS y beneficios sociales</b>		5211	0
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>		5212	0
<b>Impuestos a la producción y otros</b>		5213	0
<b>Energía, agua, teléfono</b>		5214	0
<b>Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)</b>		5215	0
<b>Inventario inicial de productos en proceso</b>		5216	0
<b>Menos: inventario final de productos en proceso</b>		5217	0
<b>Inventario inicial de productos terminados</b>		5218	0
<b>Menos: inventario final de productos terminados</b>		5219	0
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			0
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
<b>Sueldos y salarios no incluidos en el costo</b>		5301	0
<b>Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores</b>		5302	0
<b>Comisiones a empleados y particulares</b>		5303	0
<b>Publicidad y propaganda</b>		5304	0
<b>Depreciación bienes del departamento de ventas</b>		5305	0
<b>Otros (Adjuntar detalle)</b>		5306	0
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
<b>Sueldos y salarios</b>		5401	1.000.000,00
<b>Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores</b>		5402	88.178,24
<b>Agua, luz, teléfono, télex, fax</b>		5403	0
<b>Impuestos prediales, contribuciones y otros</b>		5404	0
<b>Cuentas incobrables y baja de inventarios</b>		5405	0
<b>Depreciación de bienes, área administrativa</b>		5406	0
<b>Amort. de intang. y difer. (excepto pérd. por diferencia de cambio)</b>		5407	0
<b>Amortización de pérdidas por diferencia de cambio</b>		5408	0
<b>Otros (Adjuntar detalle)</b>		5409	107.140,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			(1.195.318,24)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
<b>Intereses y comisiones</b>		5501	0
<b>Otros gastos financieros</b>		5502	0
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>Intereses por inversiones temporales y de largo plazo</b>		5601	0
<b>Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo</b>		5602	0
<b>Ganancia en venta de activos fijos</b>		5603	0
<b>Dividendos en efectivo</b>		5604	0
<b>Ganancias por diferencia de cambio</b>		5605	0
<b>Otros (Adjuntar detalle)</b>		5606	0
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>Pérdidas en venta de activos</b>		5701	0
<b>Pérdidas en diferencia de cambio</b>		5702	0
<b>Otros gastos (Adjuntar detalle)</b>		5703	0
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 % de trabajadores e impuesto a la renta</b>			(1.195.318,24)
<b>Participación de los trabajadores (15 %)</b>		5801	0
<b>Impuesto a la renta</b>		5802	0
<b>UTILIDAD NETA</b>			0

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

Del 6..... de ..... ABRIL..... al ...<sup>31</sup>... de ..... DICIEMBRE.. de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	2.300.000,00		2.300.000,00
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materia prima			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

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 ...<sup>31</sup>... de ..... MARZO.....  
de 19 ..... 93.....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: VIOLETA CASTRO DE FRANCO  
Firma: *Violeta Castro*  
C.I. 0700954456

**CONTADOR**

Nombre: ESTAR VIDALGO VERA  
Firma: *Estar Vidalgo Vera*  
C.I. 0907137616 Matrícula: 0.15967

**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 el ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS