



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA AEROSUR S.A.				Número del Expediente 068119			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE AV. 9 DE OCTUBRE				06 Número 424		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado VIBEKE HOLM COX						10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 1	Administrativo 1	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101		Ventas en el país	NO OPERO	401
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones		402
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas		403
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales		404
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)		501
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país		502
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior		503
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados		504
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima		505
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país		506
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Compra de materias primas en el exterior		507
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima		508
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa		509
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica		510
Vehículos	153		Mano de obra indirecta		511
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales		512
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios		513
2.- TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales		514
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones		515
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono		516
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Otros gastos de fabricación		517
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso		518
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso		519
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados		520
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados		521
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		500.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		500.000	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios		550
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones		551
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas		552
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad		553
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax		554
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros		555
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones		556
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario		557
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario		558
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones		559
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas		560
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos		561
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad		562
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	(1'500.000)	Otros gastos no operacionales		563
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)		571
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta		572
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		500.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		500.000			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Vibeke Holm Cox</i>		Nombre del Contador: JOSE ROMERO	
C. I. o Pasaporte 0901799163		Firma <i>Jose Romero</i>	
Anexos presentados		Matrícula C.C.: 21072	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción: 2 SEP 1994
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Funcionario Responsable Firma y Sello			

