

VANAM AIR S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

**INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VANAM AIR S.A. SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2007.**

Señores accionistas:

Como Representante Legal de la Compañía **VANAM AIR S.A.** y de acuerdo a los mandatos estatutarios y legales, presento a ustedes señores accionistas el informe de las operaciones realizadas durante el año 2007, en el cual se encuentran consideradas todas las disposiciones que la Superintendencia de Compañías señala que como mínimo deberá tener el informe del Administrador.

De conformidad con los requerimientos, condicionamos este informe a lo siguiente:

La compañía tiene como actividad principal: TRANSPORTE AEREO REGULAR PUBLICO-PRIVADO-INTERNO.

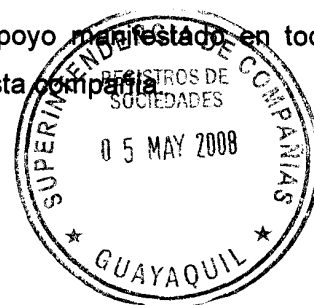
La Compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de Accionistas, y las decisiones no han tenido incidencia en las actividades administrativas de este ejercicio económico, por cuanto no tuvo que adoptar medidas extraordinarias puesto que está sin actividad comercial por el momento.

Antes de concluir con el informe, es mi deseo reconocer el apoyo manifestado en todo momento por los accionistas y demás personas que conforman esta compañía.

Atentamente,



ERNESTO PAULSON AMADOR
PRESIDENTE



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992278226001

RAZON SOCIAL: VANAM AIR S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ACOSTA FELTON EDWIN GUILLERMO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 09/12/2002

FEC. CONSTITUCION: 09/12/2002

FEC. INSCRIPCION: 08/01/2003

FEC. ACTUALIZACION: 08/06/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS CON ITINERARIOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS, LOCAL E INTERNACIONAL

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CHONGON Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: QUINCE Y MEDIO Referencia ubicación: A QUINIENTOS METROS DE LA FABRICA DE LUBRICANTES GUALME Telefono Trabajo: 2670280 Email: empagran@interactiva.net.ec Fax: 2670285

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

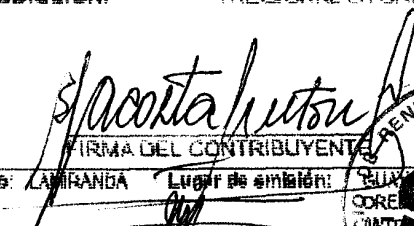
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: 
Usuario: LAMIRANDA Lugar de emisión: GUAYAS
CÓDIGO DE CORREO: 090101
CÓDIGO DE CUENTA: 000000
CÓDIGO DE RUC: 0992278226001
CÓDIGO DE SRI: 000000
CÓDIGO DE LITORAL: 000000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y hora: 05/03/2005 01:05:01

Luis Alberto Miranda Redwood
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral SRI



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992278226001

RAZÓN SOCIAL: VANAM AIR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 08/12/2002

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS CON ITINERARIOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS, LOCAL E INTERNACIONAL

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CHONGON Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: QUINCE Y MEDIO Teléfono Trabajo: 2870280 Email: empagran@interactiva.net.ec Fax: 2870285


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LAMIRANDA Lugar de emisión: GUAYAS, GUAYAS, GUAYAS, DE
CAYANA Y JUSTINO CARMENO
(VNC)
R.U.C.

Fecha y hora: 05/04/2005 01:35:01

Ing. Alberto Miranda Redwood
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

EMPACADOR GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

Señores:

SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo **MILTON EFRAIN ORDOÑEZ VALAREZO** con número de cédula 0901887901 en mi calidad de **CONTADOR GENERAL** de la Cía. **EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN** con RUC Número 0990071969001 certifico por medio de la presente que la compañía **VANAM AIR S.A.** tiene sus oficinas ubicadas en el edificio de Empagran ubicado en el Km. 15.5 Vía a la Costa, cabe indicarles que el año anterior solicitaron esta información y les fue proporcionada lo cual consta en el Registro Único de Contribuyente de **VANAM AIR S.A.**

Anticipo mi agradecimiento por la atención que brinden a la presente.

Atentamente,



Milton Efraín Ordoñez Valarezo
CONTADOR GENERAL
EMPAGRAN



NOTA:

Favor actualizar su base de datos.

**CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL**R.U.C. 0892316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN Nº 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cda. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-2720011

58



Fecha Emisión 29 MAR 08 Meses MARZO 08 Fecha Vencimiento 12 ABR 08 Facturas por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDORNombre: EMPAGRAM S.A. Suministro (Código): 252822 -3
C/RUC: 0990071969001- Geocódigo:
Dirección de Entrega: . VIA A LA COSTA, L.I. KM15.5 ENT.X GUALME-500 MTS
DCC-55449 DE OCT.12.99/C/N CARTA 30/
Dirección del Servicio: . VIA A LA COSTA, L.I. KM15.5 ENT.X GUALME-500 MTS
Ciclo: 95 Ruta: 95-01-083-0280
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
Parroquia: URBANO Dpto.:
Medidor N° 778846 Factor Multiplicador 700 Constante: 1
Desde: 25 FEB 08 Hasta: 27 MAR 08 Días: 31
Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:Medidor N° 778846 Factor Multiplicador 700 Constante: 1
Desde: 25 FEB 08 Hasta: 27 MAR 08 Días: 31
Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:**SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO**

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
Energía Activa	6103	5872	161700	KWh	0.00
07h00 - 22h00			161609	KWh	0.00
22h00 - 07h00	1707	1707	91	KWh	0.00
Energía Reactiva	1441	1400	28700	KVAh	
Demanda Cliente				KW	
Máxima			686.00	KW	
Máxima Pico			609.00	KW	
KWh Transformador					

Valor Facturable	
Comercialización	
Subsidio Cruzado	
Penalización Bajo Factor de Potencia	

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad	
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad	

Total Servicio Eléctrico (1) 0.00

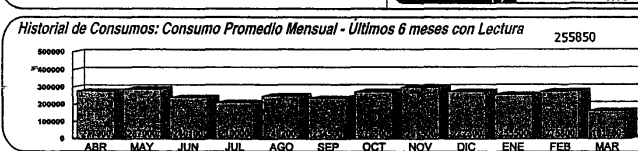
Tarifa

La Energía ya es de todos!

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

IVA 12%	0.00
Total Pendientes (2)	0.00



Imprimió en POLIARQUICA C.A. Tel: 2587233, Dpto. - (02) 2201134, Cda. - RUC 0892316284001 - ALC 1102 - 372400 02008

1 / 2 USUARIO

**CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL**R.U.C. 0892316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN Nº 831
AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008
Cda. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-2720011

58



Fecha Emisión 29 MAR 08 Meses MARZO 08 Fecha Vencimiento 12 ABR 08 Facturas por Pagar 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDORNombre: EMPAGRAM S.A. Suministro (Código): 252822 -3
C/RUC: 0990071969001- Geocódigo:
Dirección de Entrega: . VIA A LA COSTA, L.I. KM15.5 ENT.X GUALME-500 MTS
DCC-55449 DE OCT.12.99/C/N CARTA 30/
Dirección del Servicio: . VIA A LA COSTA, L.I. KM15.5 ENT.X GUALME-500 MTS
Ciclo: 95 Ruta: 95-01-083-0280
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
Parroquia: URBANO Dpto.:
Medidor N° 778846 Factor Multiplicador 700 Constante: 1
Desde: 25 FEB 08 Hasta: 27 MAR 08 Días: 31
Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:Medidor N° 778846 Factor Multiplicador 700 Constante: 1
Desde: 25 FEB 08 Hasta: 27 MAR 08 Días: 31
Factor Potencia (FP) Penalización por bajo FP: Factor Corrección Demanda:**OTROS VALORES A PAGAR**

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra Incendios	
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		0.00

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	
Otros Valores a Pagar (3)	
TOTAL (1)+(2)+(3)	

Mensajes al consumidor:
EFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA
A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

ESTADO DE CUENTA	
DEUDA ANTERIOR	-141.27
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	0.00
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	-141.27
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	-141.27

Imprimió en POLIARQUICA C.A. Tel: 2587233, Dpto. - (02) 2201134, Cda. - RUC 0892316284001 - ALC 1102 - 372400 02008

2

CÓDIGO DE CLIENTE: 252822 -3
RUTA: 95-01-083-0280

NOMBRE: EMPAGRAM S.A.

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VÁLIDO HASTA OCTUBRE 2008

Factura N° 002-001-2720011

CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

R.U.C. 0892316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Cda. La Garza, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

RESOLUCIÓN Nº 831

TARIFA APROBADA POR EL CONSEJO

TOTAL MESES US\$ 0.00

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA

TOTAL A PAGAR US\$ -141.27

TOTAL ADEUDADO US\$ -141.27

NO DESPRENDER

TALÓN DE CAJA