

Registro Unico de Contribuyentes  
0990884269001

SELLO R.U.C.

CIA. DE SERVICIOS AEREOS  
COLAEREOS S. A.

ROBLES Nº 103

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

Nº. DE EXPEDIENTE  
44763-87

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

CIA. DE SERVICIOS AEREOS COLAEREOS S.A.

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

ROBLES Y CHAMBER'S

NUMERO:  
103

TELEFONO:  
444185

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Isidro Romero Carbo	09-01442517	Robles 103 442085
Vicepresidente	Econ. Roberto Baquerizo V.	09-03801653	La Puntilla 442085
Gerente (s)	Sr. Gustavo Uscocovich Dueñas	13-00334826	Lomas de Urdesa 201598
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Humberto Noboa Justavino	09-04244325	La Alborada 6º Etapa Mz. 804
Suplente	Sr. Ramón Moscoso Vásquez	090417305-1	La Alborada 4º Etapa 270808

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	9.360
Inversiones financieras temporales			1102	59.916
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	777.638
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	7'005.855
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>7'852.769</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	27'055.235	1'758.591	1204	25'296.644
Maquinaria y equipo	20'749.039	3'518.698	1205	17'230.341
Muebles y enseres	2'510.378	515.849	1206	1'994.529
Vehículos	3'000.000	1'150.000	1207	1'850.000
Otros activos fijos (adjuntar anexo) <b>Reexpresión</b>	27'446.411	3'433.712	1208	24'012.699
<b>REVALORIZACIONES</b>				
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
Edificios	9'588.375	143.826	1222	9'444.549
Maquinaria y equipo	5'185.368	584.953	1223	4'600.415
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-0-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	500.00
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	980.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>980.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>93'761.97</b>

COPIA ORIGINAL  
500.00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			-0-
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	39.208
Gastos por pagar		2106	382.168
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2*069.715
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>2*491.091</b>
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			46*791.332
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			-0-
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>46*791.332</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>49*282.423</b>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			2*000.000
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	42*091.283
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	221.60
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	166.635
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>44*479.52</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>93*761.946</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	3	3	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

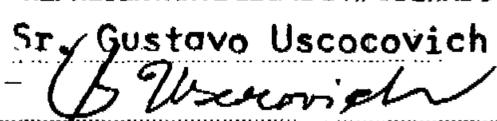
**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

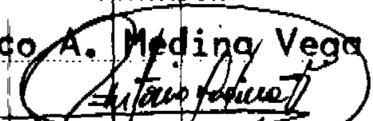
		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	164*833.331
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>164*833.331</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	51*559.419
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	8*610.872
Impuestos a la producción y otros		5213	801.431
Energía, agua, teléfono		5214	5*486.792
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	70*108.616
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>28*266.201</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	12*402.634
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	98.226
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1*066.566
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6*943.138
Amort. de Intang. y Diford (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	7*494.249
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>261.388</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>261.388</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	39.208
Impuesto a la Renta		5802	55.545
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>166.635</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2*000.000
MAS: *			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		166.635
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>2*166.635</b>

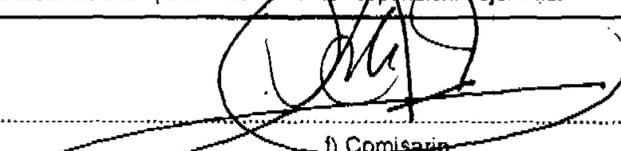
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		166.635
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		3*091.4
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos: *			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		10*580.814
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		740.000
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>( 8*062.723 )</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>2*156.310</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>10*219.0</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>( 8*062.723 )</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 1992

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: Sr. Gustavo Uscocovich Dueñas  
 FIRMA:   
 C.I. 13-00334826

**CONTADOR**  
 NOMBRE: Marco A. Medina Vega  
 FIRMA:   
 C.I. 09-06395769 MATRICULA: 0.2923

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

  
 Comisario

  
 Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19.....  
 Nº de Anexos .....