Registro Unico de Contribuyentes
0 9 9 0 0 8 4 2 6 9 0 0 1
SELLO U.C.
CIA. DE SERVICIOS AEREOS
COLAEREOS S. A.
ROBLES No 103

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
COMPAÑIA DE SERVICIOS AEREOS COLAEREOS S.A.			4763-87
CIUDAD	**CALLE**	**NUMERO**	**TELEFONO**
GUAYAQUIL	ROBLES Y CHAMBERS	103	444185

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

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 442085
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Humberto Noboa Justavino	09-04244325	La Alborada 8ª Etapa Mz.804
Suplente	Sr. Ramón Moscoso Vasquez	09-04173051	La Alborada 4ª Etapa 270808
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	9.350
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
Menos: Provisión para Incobrables			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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	3'686.177
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	172.481
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	15'357.955
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				19'225.963
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	88'166.433	7'162.227	1201	81'004.206
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	73'771.396	13'126.821	1205	60'644.575
Muebles, enseres y equipo de oficina	8'564.129	1'949.052	1206	6'615.077
Vehículos	9'552.506	4'327.163	1207	5'225.343
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	1'008.500
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	819.500	81.950	1321	737.550
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1'746.050
TOTAL DEL ACTIVO				174'461.214

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	78.363
Gastos por pagar	2106	4'629.105
Obligaciones IESS e impuestos	2107	353.111
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		5'060.579
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	61'550.856
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		-o-
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		61'550.856
TOTAL DEL PASIVO		66'611.435
3. PATRIMONIO NETO		-o-
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	60.900
Reservas facultativas	3202	327.340
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	70'265.613
Reexpresión monetaria diferida	3302	34'614.800
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	248.085
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	333.041
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		107'849.779
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		174'461.214

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	454'467.846
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		454'467.846
51. COSTO DE VENTAS (Bienes *no producidos por la compañía*)		
Inventario Inicial	5101	-0-
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
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, equipos y edificios de fábrica	5210	111'721.995
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	57'138.762
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	5'997.798
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	218'078.180
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	
UTILIDAD BRUTA		61'531.111
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos 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 detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	31'309.167
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	15'811.231
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	2'016.013
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'264.027
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	50.000
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	6'558.255
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		522.418
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	-0-
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO *antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta*		522.418
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	78.363
Impuesto a la renta	5802	111.014
UTILIDAD NETA		333.041

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1... de .....Enero..... al ..31.. de ...Diciembre..... de 19 92...

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			-0-
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			-0-
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			-0-
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados			
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			-0-
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	1	6	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

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

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 Matrícula: 0.2923

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS