



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía COMPAÑIA DE SERVICIOS AEREOS COLAEREOS S.A.			Número del Expediente 44763-87		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 446810		
05 CALLE ROBLES Y CHAMBERS	06 Número 103	07 Casilla 09-01-3537	08 Teléfono 443233		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SR. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH DUEÑAS			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 3	Administrativo -	Producción 7	Otros -		

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	9.350
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-
Otras cuentas por cobrar	104	4*858.559
Inventario de materia prima	105	-
Inventario de productos en proceso	106	-
Inventario suministros y materiales	107	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-
Mercaderías en tránsito	109	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	20*800.347
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-
Otros activos corrientes	112	-
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25*668.256
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116*644.191
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	110*071.680
Vehículos	153	12*637.966
Otros activos fijos	154	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(43*139.785)
2-TOTAL ACTIVO FIJO		196*214.052
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1*084.199
Gastos de investig. exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1*008.500
Menos: amortización acumulada	166	(190.370)
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1*902.329
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		223*784.637
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	8*740.923
Obligaciones IESS e impuestos	204	1*164.695
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9*905.618
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	51*704.414
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-
Obligaciones emitidas	223	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		51*704.414
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2*000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	60.900
Reserva facultativa	305	433.071
Otras reservas	306	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	93*627.077
Reexpresión monetaria	308	64*027.514
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-
Otros superávits	310	-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	768.830
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1*257.213
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		162*174.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		223*784.637

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	495*975.643
Exportaciones	402	-
Mejors: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otros ingresos no operacionales	404	-
7-TOTAL INGRESOS		495*975.643
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Compras de productos termin. en el país	502	-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Menos: inventario final productos terminados	504	-
Inventario inicial materia prima	505	-
Compra de materias primas en el país	506	-
Compra de materias primas en el exterior	507	-
Menos: inventario final materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	93*322.909
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	10*980.164
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	230*069.805
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
8-TOTAL COSTO DE VENTAS		334*372.878
9-UTILIDAD BRUTA (7-8)		161*602.765
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	61*006.519
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	30*119.631
Comisiones en ventas	552	-
Gastos de publicidad	553	-
Agua, luz, teléfono y fax	554	9*331.768
Impuestos, contribuciones y otros	555	8*598.959
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6*126.864
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Otros gastos de administración y ventas	560	44*446.926
10-TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		159*630.667
11-UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1*972.098
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
12-TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
13-UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		1*972.098
Participación trabajadores (15%)	571	295.815
Impuesto renta	572	419.070
		-
		-
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1*257.213

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Abril de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>S. Murrillo</i>		Nombre del Contador: Marco A. Medina Vega	
C. I. o Pasaporte 130033482-6		Firma <i>Marco A. Medina Vega</i> Matrícula C.C. 0.292	
Anexos presentados		Fecha de recepción 1 ABO 1994	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		