

Registro Unico de Contribuyentes
SELLORUC
1790727203001

AEROLINEAS GALAPAGOS S. A.
AEROGAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

45396

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	Nº. DE EXPEDIENTE 17090727203001
CIUDAD: QUITO	CALLE: AV. AMAZONAS
NUMERO:	TELEFONO: 441-950

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MAYOR CARLOS SERRANO O.	170021356-2	524-226
Vicepresidente			
Gerente (s)	Econ. CARLOS SERRANO L.	170031043-4	531-070
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	MONEDA NACIONAL	1103	19.765.800,33
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	HERRAMIENTAS, REPUESTOS	1108	203.810.414,88
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1.041.556,50
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	19.453.211,27
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	DINEROS EN GARANTIA	1117	207.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			244.277.982,98
1.2 ACTIVO FIJO			
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 Mejoras Local Arre	24.208.282,50	1.210.414,12	22.997.868,38
Maquinaria y equipo	4.540.364,00	1.389.418,61	3.150.945,39
Muebles y enseres	6.355.408,34	1.853.758,18	4.501.650,16
Vehículos Aviones	159.513.043,46	47.457.402,17	112.055.641,29
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Equino Ofic.	7.110.652,70	2.220.385,61	4.890.267,09
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			1221
Edificios Aviones	559.706.883,68	220.057.364,70	339.649.518,98
Maquinaria y equipo	23.282.257,42	9.363.561,74	13.918.695,68
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Muebles	13.712.154,49	4.197.055,37	9.515.099,12
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución	10.574.052,76	1.057.405,20	9.516.647,56
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			520.196.333,65
TOTAL DEL ACTIVO			764.474.316,63

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	84.380.900,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	7.281.233,39
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	4.070.825,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1.719.769,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendiente con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			97.452.727,39
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	346.285.351,82
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendiente 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			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			346.285.351,82
TOTAL PASIVO			443.738.079,21
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.500.000,00
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	310.147,50
Reservas facultativas		3202	5.240.299,32
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	219.010.012,99
Otros (Adjuntar anexo)		3302	148.310.763,27
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(54.634.985,86)
TOTAL PATRIMONIO NETO			320.736.237,22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			764.474.316,43

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	146.996.072,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			146.996.072,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
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	2.155.281,00
Suministros y materiales Combustible, Repuestos, Gasolina		5209	60.873.548,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	6.778.596,94
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	6.347.757,64
Mantenimiento y reparaciones		5212	1.858.947,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	617.200,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	948.256,10
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			67.416.485,32
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	13.936.774,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	10.147.591,34
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	5.352.920,82
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	160.666,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	55.244.775,48
Amort. de intang. y Diferd (excepto pérd. 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	37.161.785,79
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(54.588.028,11)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	46.957,75
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			(54.634.985,86)
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
UTILIDAD NETA			

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
80. PATRIMONIO NETO INICIAL:			227.116.459,81
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		8001	
Aumentos del Capital Social		8002	
Incrementos de Superávit de Capital		8003	148.310.763,27
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		8004	
Otros		8005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		8006	54.634.985,86
Disminución del Capital		8007	
Dividendos en efectivo		8008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		8009	
Otros		8010	56.000,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			320.736.237,22

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			56.124.863,01
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	55.244.775,48
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	880.087,53
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:			105.010.946,12
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	50.319.960,26
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	54.634.985,86
Otros		7208	56.000,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(48.886.083,11)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			146.825.255,59
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			195.711.338,70
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(48.886.083,11)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Abril de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: CARLOS ANTONIO GONZALEZ SUTIL

FIRMA: [Firma manuscrita]

C.I. 170338000

ESUTECO CONTADOR S.A.

NOMBRE ESTUDIO: ESUTECO CONTADOR S.A.

FIRMA: [Firma manuscrita]

C.I. 170349533-1 MATRICULA: 11.625

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.

[Firma manuscrita]
Comisario

[Sello circular]
Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

RECIBIDO HOY DIA DE DE 19

Nº de Anexos