

Registro Unico de Contribuyentes

1790727203001
SELLO R.U.C.

AEROLINEAS GALAPAGOS S. A.
A E R O G A L

Av. Amazonas No. 7797

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL			No. DE EXPEDIENTE 45396	
CIUDAD QUITO	CALLE AV. AMAZONAS	NUMERO 7797	TELEFONO 441-950	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Mayor CARLOS SERRANO ORDÓÑEZ	170021356-2		
Vicepresidente	ALICIA SERRANO DE WALTHER	170029647-6		
Gerente(s)	CARLOS SERRANO LUSSETI	170031043-4		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	EC. BEATRIZ AREVALO	170193033-1		
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	1'377.872,92
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	6'994.133
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 tránsito	1108	234'950.965,78
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de Intereses, impuestos y seguros	1113	3'303.246,69
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		246'626.218,39
ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados	26'508.282,50	3'631.242,37
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	30'132.485,03	13'835.926,56
Muebles, enseres y equipo de oficina	27'123.151,25	14'881.427,72
Vehículos	1178'801.460,58	556'336.848,98
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	33'906.016,48	13'248.660,31
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	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	17'330.873,27	3'466.174,29
Gastos de Invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		708'401.988,88
TOTAL DEL ACTIVO		955'028.207,27

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
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	
Gastos por pagar		2106	8'231.361,04
Obligaciones IESS e Impuestos		2107	4'083.924,93
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			12'315.285,97
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	401'409.934,72
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			401'409.934,72
TOTAL DEL PASIVO			413'725.220,69
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'500.000
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	310.147,50
Reservas facultativas		3202	5'240.299,32
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	517'636.245,98
Reexpresión monetaria diferida		3302	62'107.955,92
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(46'491.662,14)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			541'302.986,58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			955'028.207,27

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	ARRIENDO EQUIPO VUELO	5001	226'843.535,21
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			226'843.535,21
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
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			226'843.535,21
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores AHONORARIOS		5302	2'395.000
Comisiones a empleados y particulares		5303	42'786.291,60
Publicidad y propaganda		5304	38'141.443,78
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	3'070.146
Otros (Adjuntar detalle)		5306	11'384.404,66
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	22'054.661,56
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	34'337.724,60
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	10'473.093,80
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3'367.244,74
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	11'402.278,20
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	81'989.757,07
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	4'962.090,26
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	2'740.721
Otros (Adjuntar detalle)		5409	4.660.742,62
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(46.922'064,68)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	1.073502,87
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	1.503.905,41
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
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			(46'491.662,14)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros ARRIENDO EQUIPO VUELO	226'843.535,21		226'843.535,21

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	5	2	1	
Extranjera					

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>CARLOS SERRANA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>170031043-4</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>CECILIA DE ANDRADE</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>170349533-1</u> Matrícula: <u>11 625</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"> </p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS