

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto:
ECUAVIA ORIENTE S.A.

SIGLAS:
EOSA

R.U.C.
1790016641001

No. EXPEDIENTE
1265

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: Av. América No. 3913	TELEFONO: 247415	CASILLA: 3418	CABLE: ECUAVIOR

Período del Balance:
 Del: 1^o Enero de 19 85 Al 31 Diciembre de 19 85 Fecha de Vencimiento
 Plazo: 31-12-89

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
 (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Luis A. Estrada Ycaza	0900706110	Ecuatoriana
Vicepresidente	Carlos Estrada Estrada	0903264505	Ecuatoriana
Gerente (s)	Gerardo Arias Guerra	1700193880	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Rodrigo Salazar Borja Jorge Cevallos Jácome Patricio Peña Romero	1703081107 1700330978 1704477494	Ecuatoriana Ecuatoriana Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Robert Suggs Maurice M. Bayon Frank Lee		Norteamericana Norteamericana Norteamericana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Fausto R. Jara	Mañosca Casa N° 34	553390
Suplente	Ulianova de Cuenca	Quintiliano Sánchez #	178
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Luis A. Estrada Ycaza Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) Presidente

Fecha de nombramiento: Marzo 21 1.986 Período: 1.986-1.988

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: FLETAMIENTO DE HELICOPTEROS

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____

Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

ANA PATRICIA VALLADARES LANDAZURI ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: LAS CASAS N° 082

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

VIZHNAY, VASQUEZ CIA. LTDA.

ECUATORIANA

Nombre o denominación Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación 1,4286 Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 2596-13

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI

NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI

NO

Recibido hoy día

23 ABR. 1986

de 19

a las

Superintendencia de Compañias

EL SECRETARIO

de la

con

anexos constantes en:

fojas útiles, CERTIFICO:

Diego Ramírez

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL DE Diciembre 5 DE 198.....

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		273.001,67	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		52.523.989,10	
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		500.000,00	
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		46.538.612,36	
1103	Cuentas por cobrar clientes		63.099.838,35	
1104	Documentos por cobrar clientes		1.038.333,33	
1105	Documentos descontados		1.394.900,48	
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén		46.356.516,56	
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito		14.094.302,60	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		2.932.402,38	
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos		2.593.557,97	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		626.873,09	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		38.044,00	
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		31.831,46	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		13.249.129,88	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			236.636.727,51	
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	142.054.645,76	65.942.873,71	76.111.772,05
1208	Muebles y enseres	8.810.833,73	6.446.995,57	2.363.838,16
1210	Vehículos	252.720,00	252.719,00	1,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	144.869.144,04	94.591.464,16	50.277.679,88
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	939.972,59	72.824,71	867.147,88
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	78.720.951,07	48.330.103,22	30.390.847,85
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			160.011.286,82	
TOTAL DEL ACTIVO			396.648.014,33	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	486.089,91
2102	Proveedores en el exterior	15.004.297,19
2103	Anticipos de clientes	2.500.000,00
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	21.445.635,86
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	1.648.643,97
2116	Seguro Social por pagar	4.377.362,26
2117	Acreedores diversos	17.595.100,28
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63.057.129,47
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	38.938.584,01
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		38.938.584,01
TOTAL PASIVO		101.995.713,48
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	27.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	101.943.486,57
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	13.500.000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	67.790.462,43
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	84.418.351,85
TOTAL PATRIMONIO NETO		294.652.300,85
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		396.648.014,33

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDORAS
4001	Avalés otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
	400.000,00
	4101 Responsabilidades por avales otorgados
	4102 Consignaciones recibidas
	4103 Cobro de documentos
	4104 Responsabilidades por otras garantías
	400.000,00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		261'058.289,36
5001 En el país	Fletamento de Helicópteros	261'058.289,36
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		261'058.289,36
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		112'129.692,87
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		16'953.404,99
5206 Gastos de fabricación :		57'556.286,09
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	26'236.933,88	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	235.675,20	
5210 Suministros y Materiales	319.010,01	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	4'278.016,92	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	4'947.425,73	
5213 Mantenimiento y reparaciones	4'639.225,85	
5214 Impuestos a la producción y otros	343.552,90	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	16'556.445,60	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		37'620.001,79
UTILIDAD BRUTA		148'928.596,49
53. GASTOS DE VENTAS		31'804.935,91
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		6'796.874,29
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		7'506.470,94
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		2'744.493,49
5306 Otros		14'757.097,19
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		16'977.355,69
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		6'790.701,67
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		2'505.752,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		861.955,08
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		992.209,87
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		15.440,61
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		5'811.296,46
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		100'146.304,39
55. GASTOS FINANCIEROS		1'811.879,97
5501 Intereses, comisiones		1'662.254,97
5502 Otros gastos financieros		149.625,00
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		98'334.424,92
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		49'343.604,23
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		3'589.780,51
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		44'202.179,18
5606 Otros		1'551.644,54
57. GASTOS NO OPERACIONALES		63'259.677,30
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		34'839.976,63
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		28'419.700,67
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		84'418.351,85
15 o/o para trabajadores		12'662.752,78
Impuesto a la Renta		11'484.175,11
5801 UTILIDAD NETA		60'271.423,96

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 13.133

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Quito, Abril 16 de 1.986

Lugar y fecha

Comisión

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO ECUAVIA ORIENTE S.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
	17900166441001	1265-67

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1^o Enero 31 de Dbre. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería		24'670.496,53	24'670.496,53
10.2 Maquinaria y Equipo		27'113.985,42	27'113.985,42
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		687.933,00	687.933,00
20.2 Otros	149'767.020,13		149'767.020,13
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	261'058.289,36		261'058.289,36

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	6	24	23		
Remuneración S/.:	3'522.796,00	4'243.154,19	22'775.030,76		
Extranjera No.-	3		1		
Remuneración S/.:			3'012.792,00		
15o/o Participación S/.:	971.890,00	6'513.503,78	5'177.359,00		

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ECUAVIA ORIENTE S.A.	C.I.I.U. 1790016641001	No. EXPEDIENTE: 1265-67
--	----------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	198'140.981,05
6001 Capital Social	27'000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-
6004 Reserva Legal	13'000.000,00
6005 Otras Reservas	47'862.626,67
6006 Superávit de capital	63'770.534,05
6007 Utilidades retenidas	46'507.820,33
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	-
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201 Reserva Legal	-
6202 Otras reservas	-
6203 Superávit por revalorización	-
6204 Utilidades retenidas	-
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	96'511.319,80
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	84'418.351,85
6302 Menos: dividendos	26'079.984,57
6303 Más: superávit de capital del período	38'172.952,52
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	-
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	-
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	294'652.300,85

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	500.000,00
Otras reservas	-
Dividendos	10'970.032,12
Amortización de pérdidas	-
Utilidades retenidas	21'735.111,12
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	13'000.000,00
Más: Asignación del año	500.000,00
Menos: Utilización en el año	-
Saldo final	13'500.000,00
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	63'770.534,05
Más: Revalorización de activos del período	38'172.952,52
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-
Saldo final	101'943.486,57

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	142'791.952,51
7001 Utilidad neta del ejercicio	60'271.423,96
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	33'758.845,43
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	28'419.700,67
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	-
Menos:	
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-
7006 Utilidad en venta de activos	-
OTRAS FUENTES DE CAPITAL	
7101 Venta de Activos Fijos	-
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	-
7103 Aumento de capital social	-
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	-
7105 Incremento de aportes para capitalización	-
7106 Otros	20'341.982,45
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	46'659.618,20
7201 Dividendos pagados	-
7202 Compra de activos fijos	27'113.982,42
7203 Compra de inversiones permanentes	-
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	19'545.635,78
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-
7206 Reducción del capital social	-
7207 Pérdida del ejercicio	-
7208 Otros	-
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	96'132.334,31
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	173'579.598,04
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	77'447.263,73
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	96'132.334,31

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO ECUAVIA ORIENTE S.A.	C.I.I.U. 1790016641001	No. DE EXPEDIENTE 1265-67
--	---------------------------	------------------------------

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucre (A x B)
US\$ 430.950,00	1.982	54,98	23'693.631,00
US\$ 189.000,00	1.982	54,98	10'391.220,00
US\$ 138.525,00	1.982	54,98	7'616.104,50
TOTAL US\$ 758.475,00			41'700.955,50

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
CITIBANK		27-XII-83	101-83	54,98	16%	83,98
Período de gracia						
Amortización		Trimestral (X)		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
23'693.631,00	12'919.881,00	8'529.706,96	12'497.549,73
10'391.220,00	5'666.220,00	3'740.839,20	5'481.000,00
7'616.104,50	4'152.979,50	1'980.187,17	2'978.287,50
TOTAL: 41'700.955,50	22'739.080,50	14'250.733,33	20'956.837,23

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.