

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: FLETAMIENTO DE HELICOPTEROS

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y NO.: AVE. 6 DE DICIEMBRE 3805	TELEFONO: 247420	CASILLA: 3418	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: DICIEMBRE DE 1999

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 983'961.447,71

Período del balance

Del 1. de ENERO de 1990... Al 31. de DICIEMBRE de 1990.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	CARLOS ESTRADA ESTRADA	03264505	ECUATORIANA
Vicepresidente	RODRIGO SALAZAR B.	1703081107	ECUATORIANA
Gerente(s)	RICARDO ESTRADA ESTRADA	090424215	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	FRANK LEE		NORTEAMERICANA
	JORGE CEVALLOS	1700330978	ECUATORIANA
	GERARDO ARIAS GUERRA	1700317595	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	GARY WEBER		NORTEAMERICANA
	ANDFES ASPIAZU RIVERADA	0904209210	ECUATORIANA
	PATRICIO PENA	1704477494	ECUATORIANA
	JOSE LUIS RODRIGUEZ	1705321055	ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	JOSE FELIX CHUCHUCA GARCIA	CDLA. GUAYACANES MZ. 52 VILLA 36	
Suplentes	CARMEN GRIJALVA	18 DE SEPTIEMBRE #213	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
CARLOS L. ESTRADA ESTRADA	ECUATORIANA	6 DE DICIEMBRE #3805

Período del nombramiento: de 19.90. a 19.92...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: PATRICIA CAMPOS MOYA

HERMANO CARLOS JARRIN #815 TELF.: #265-594

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.7594

Auditoría Externa:

No. Reg. Super. Cías.: SCNAE-112

FAUSTO R. JARA Y.

ECUATORIANA

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO

No. 2596-13

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional	13'113.103,00	
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera	81'562.985,00	
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional	2'457.000,00	
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera	211'833.562,00	
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	34'715.504,00	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	314'097.465,00	
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar	260.000,00	
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional	352.551,00	
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera	52'265.354,00	
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	23'545.495,00	
1125	Repuestos, herramientas y accesorios	115'030.672,00	
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349'233.691,00	
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	10'800.000,00	10'800.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	27'999.010,00	1'870.933,00
1206	Maquinaria y equipo	2'741.103,00	1'922.225,00
1208	Muebles y enseres	1'951.565,00	770.493,00
1210	Vehículos	3'900.000,00	2'730.000,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	46'705.918,00	30'055.807,00
1226	Revalorización de otros activos fijos		16'650.111,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		56'748.138,00	
TOTAL DEL ACTIVO		905'981.829,00	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		129.774,00
2102 Proveedores en moneda extranjera		25'758.642,00
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		98'186.881,00
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		59.549,00
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		124'134.846,00
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		14'366.828,00
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		34'715.504,00
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		49'082.332,00
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		27'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		13'500.000,00
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		481'059.074,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		211'205.577,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		732'764.651,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		905'981.829,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	34'715.504,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO al 31 de ... DICIEMBRE de 19 ... 90

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	61'806.013,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'516.268,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	34.502,00	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	3'090.168,00	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3'984.983,00	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)	40'526.447,00	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	110'958.381,00	
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones	295.197,00	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	51'500.950,00	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo	21'376.517,00	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	18'222.600,00	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	303'808.430,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	72'449.342,00	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	211'205.577,00	
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la Renta	47'457.265,00	
UTILIDAD NETA	163'748.312,00	

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

..... de 19 ... 91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) CONTADOR

No. REG. ... 0.7594

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		903'934.199,00
6001	Capital	27'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	13'500.000,00
6005	Reserva facultativa	234'441.139,00
6006	Otras reservas	
6007	Superávit de capital	475'828.045,00
6008	Utilidades acumuladas	153'165.015,00
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal	
6202	Reserva facultativa	
6203	Otras reservas	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	
6205	Utilidades acumuladas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		218'626.813,00
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	163'748.312,00
6302	Menos: Dividendos en efectivo	387'606.154,00
6303	Más: Superávit de capital del período	5'231.029,00
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		685'307.386,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		452'214.535,
7001	Utilidad neta del ejercicio	163'748.312,00
Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	3'984.983,00
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	
7009	Otros ajustes o aumentos	305'857.757,00
Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	21'376.517,00
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		387'606.154,00
7201	Dividendos pagados	387'606.154,00
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdidas del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		64'608.381,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		725'098.845,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		600'490.464,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		64'608.381,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	
Reservas facultativas	234'441.139,00
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	153'165.015,00
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	387'606.154,00
Saldo final	- 0 -
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	475'828.045,00
Más: revalorización de activos del período	5'231.029,00
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	481'059.074,00