

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FÓRMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1,985

Denominación de la compañía según su estatuto: CIA. ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS		SIGLAS: CEDTA	R.U.C. 0990077525001	No. EXPEDIENTE 2618-50	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Escobedo 924	TELEFONO: 301954	CASILLA: 4,400	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1ro. de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985			Fecha de Vencimiento Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Arq. Arturo Serrano Paulson		90.04250768	Ecuatoriano	
Vicepresidente					
Gerente (s)	Arturo Serrano Rolando		09.03397412	"	
Directores o vocales principales	Abg. Carlos García Citeri		09.000915604		
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	RUSSEL CRAWFORD S.		José Salcedo No. 102 343436		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s)	Arturo Serrano Rolando		Nacionalidad: Ecuatoriano		
Cargo (s)	Gerente				
Fecha de nombramiento:	Mayo 22 de 1985		Período: tres años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:			TRANSPORTES AEREOS		
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:					
Rafael Nacíph Naula			Ecuatoriano		
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad		
			Ciudadela LA FAE Mz. 36 S.		
DIRECCION:					
Tiene Auditoría Externa			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Nombre o denominación					
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:			Devaluación <input type="checkbox"/>		
			Costo de reposición <input type="checkbox"/>		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
Recibido hoy día de de 19 a las					
de la con anexos constantes en:					
fojas útiles.-CERTIFICO.					
EL SECRETARIO					

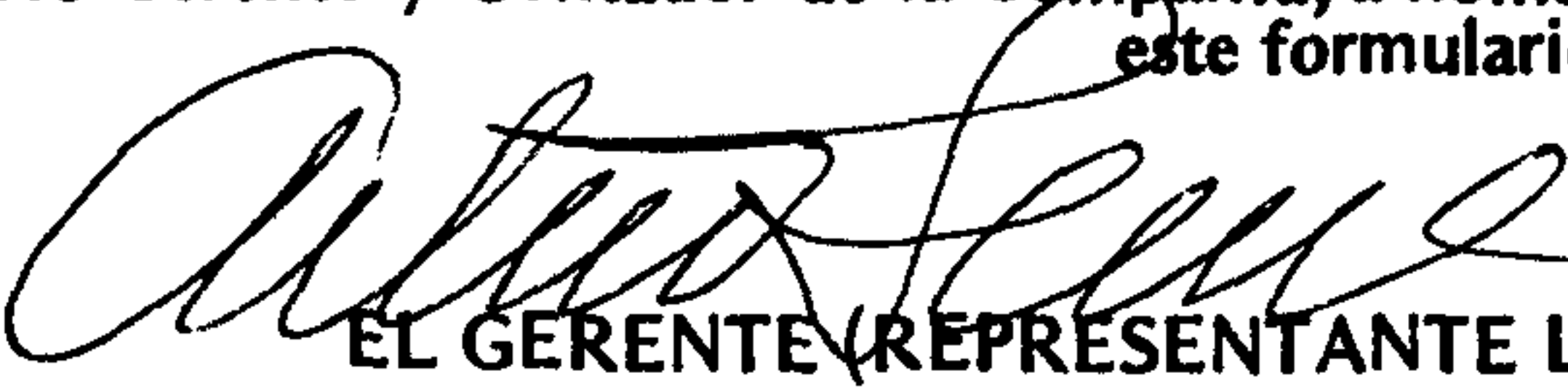
1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			676,139.90
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			243,272.50
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			510,340.58
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
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			
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			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			46,680.00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			1,070,797.09
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				2,066,501.50
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			1.07
1206	Maquinaria y equipo	2,104.50	2,103.43	
1208	Muebles y enseres	9,034,183.53	5,691,035.23	3,343,148.30
1210	Vehículos	138,894.90	138,893.78	1.12
1212	Mejoras en locales arrendados	89,794.78	89,793.78	1.00
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones	162,052.09	124,486.79	37,565.30
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	398,539.02	161,298.53	237,240.49
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	6,347,813.83	5,500,867.74	846,926.09
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)			
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			
1508	Comisión de riesgo cambiario	100,000.00		100,000.00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			4,564,889.37
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				4,564,889.37
TOTAL DEL ACTIVO				6,631,390.87

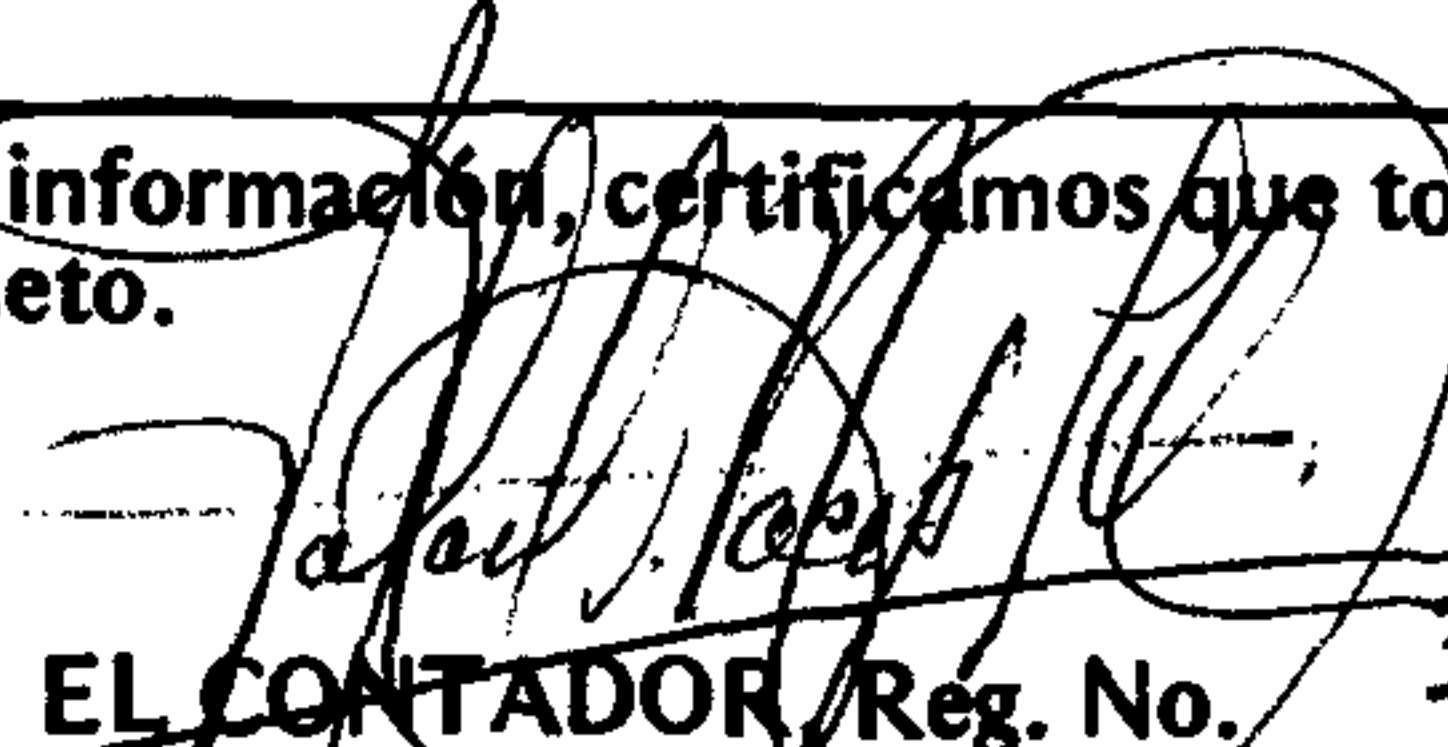
2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Bancos privados moneda nacional	1,546,875,00
2105 Bancos privados moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	2,817,972,46
2107 Otras 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	119,115,52
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar Av. Civil	110,884,09
2116 Seguro Social por pagar	219,480,10
2117 Acreedores diversos	
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,814,327,17
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1,000,000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias adquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVENTAS	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos Aeronaves	526,533,89
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros superávit	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	194,821,00
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	405,917,32
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	310,208,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,817,063,70
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	6,631,390,87

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

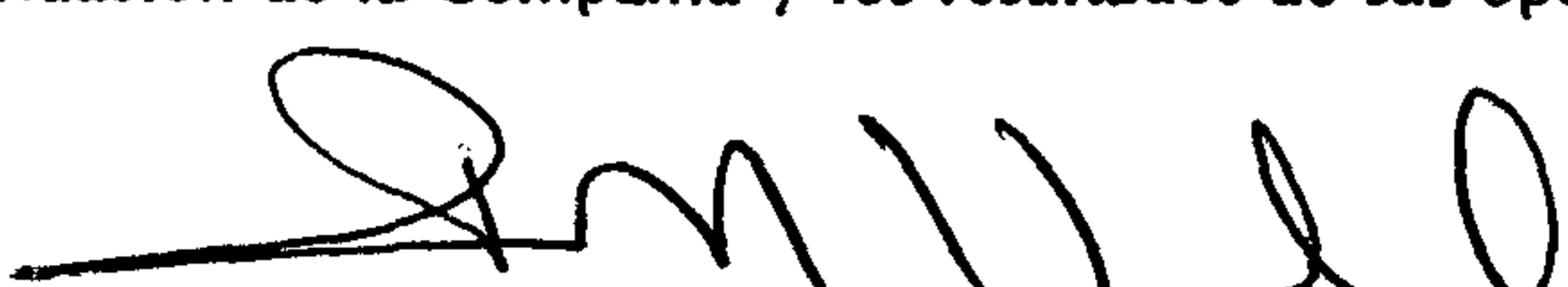
50.	VENTAS BRUTAS		10,982,963,93
5001	En el país	10,982,963,93	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) Costo de Vuelo y Mantenimiento		
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) Costo Veulo y Mantenimiento		7,709,435,77
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación:		
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica Aviones	942,420,00	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta Sueldos	1,595,586,00	
5210	Suministros y Materiales Repuestos y Accesorios	409,564,78	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica Aviones	416,184,03	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	724,905,00	
5213	Mantenimiento y reparaciones	368,796,64	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	794,796,57	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2,267,182,75	
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		
	UTILIDAD BRUTA		3,273,528,16
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,536,861,67
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1,659,170,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	711,138,00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	148,970,05	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	48,959,78	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	968,623,89	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		263,333,51
55.	GASTOS FINANCIEROS		46,875,00
5501	Intereses, comisiones	46,875,00	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		310,208,51
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		
	15 o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA		

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. 3,203

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.



ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
Cía. Ecuatoriana de Transportes Aereos C.A.	0990077525001	2618-50

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia PrimaCombustible	914,499,16		914,499,16
10.1 Mercadería Respuestos-Access		2,831,443,28	2,831,443,28
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	103,475,91		103,475,91
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias PrimasPasajes -Expre.	10,982,963,93		10,982,963,93
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	11	3		
Remuneración S/.	688,905,00	1,073,265,00	1,795,586,00		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

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☐