

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 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 19 **85**, Al **31** de **Diciembre** de 19 **85**

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 Roland	09.03397412	"
Directores o vocales principales	Abg. Carlos García Viteri	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 DE UNO DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **Arturo Serrano Roland** 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 Naciph Naula

Ecuatoriano

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

Ciudadela LA FAE Mz. 36 S.

DIRECCION:

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: **Devaluación**

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____

Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____

No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

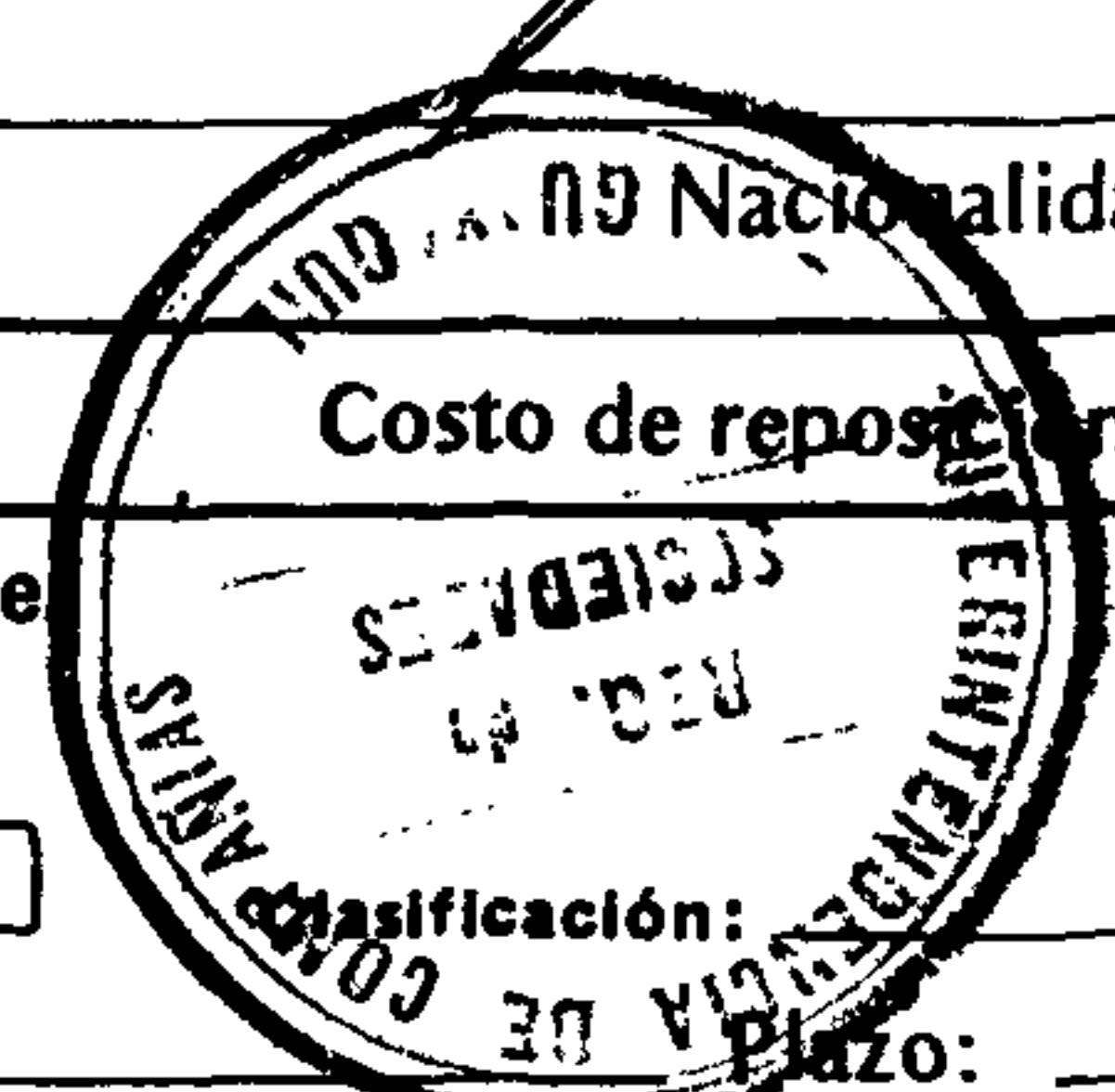
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles. CERTIFICO.

ESTADO ECUATORIANO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJEMPLAR PARA LA
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 SANTA BARBARA
 ABR. 1985



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31.. DEDiciembre..... DE 198..5.

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101-1 Caja Bancos moneda nacional		676,139,90
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera		243,272,50
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional		
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		
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	2,104,50	1,07
1206 Maquinaria y equipo	9,034,183,53	5,691,035,23
1208 Muebles y enseres	138,894,90	138,894,90
1210 Vehículos	89,794,78	89,794,78
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 Semovientes		
1216 Plantaciones	162,052,09	124,486,79
1218 Otros activos fijos (adj.det.)	398,539,02	161,298,53
REVALORIZACIONES		
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)	Avto 6,347,813,83	5,500,867,74
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	Stos. Dif. 100,000,00	100,000,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		4,504,331,31
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		

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 <i>Ay. Civil</i>	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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos <i>Aeroravits</i>	526,533,89
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
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		6,631,329,57

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

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

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 Vuelo 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	1,595,586,00	
5209 Mano de obra indirecta	Sueldos 409,564,78	
5210 Suministros y Materiales	Repuestos y Accesorios 416,184,03	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	Aviones 724,905,00	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	368,796,64	
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros	194,796,57	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	2,267,182,75	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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

Cia. 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 Prima Combustible	914,499,16		914,499,16
10.1 Mercadería Respuestos-Acces		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 Primas Pasajes -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