

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CIA. ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS C.A.	SIGLAS: CEDTA	R. U. C. 0993677525001	No. DE EXPEDIENTE: 2618-50
--	------------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Transportes Aereos

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	Guayaquil	Escobedo 924	301954	4,400	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2,040

Período del balance
Del 1ro. de Enero de 1987 Al 31 de Diciembre 87

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Arq. Arturo Serrano Paulson	9.0425.758	Ecuatoriano
Vicepresidente	Arturo Serrano Rolando	9.039412	"
Gerente(s)			
Directores o vocales principales	Abg. Carlos García Litteri	0.00915604	"
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS

	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Russel Crawford S.	José Salcedo 102 343436
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

Nombre(s)	REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	Nacionalidad:
	Arturo Serrano Rolando	Ecuatoriano

Período de vigencia designación: de 1986 a 1988

PERSONAL OCUPADO: 17 DIRECTIVOS: 2 EMPLEADOS: 15 OBREROS: _____
No. No. No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Rafael Naciph Naula

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: _____

Ciudadela LA FAE 399736

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 3203

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

La compañía está acogida a:

OTRAS INFORMACIONES

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período de Vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

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

Recibido hoy el _____ de _____ de 19_____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE:			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			334,300,72
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			243,272,50
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			1,458,836,13
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario mercería prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventarios suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semicontables 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			79,032,00
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			517,495,33
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes	Rotores y helicópteros de aeronaves		2,707,305,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5,340,262,17
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	2.104,50	2.103,53	1,07
1208 Muebles y enseres	Aviones	9.755.386,53	2.894.615,30
1210 Vehículos	377.403,90	172.882,78	204.521,12
1212 Mejoras en Equipos de Mantenimiento	89.793,78	89.793,78	1,00
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones	Equipo de Radio	162.052,69	124.486,79
1218 Otros activos fijos			37.565,30
REVALORIZACIONES	Misceláneos	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	Aviones	43.948.756,11	40.917.892,43
			3.030.863,68
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			6.449.403,96
TOTAL DEL ACTIVO			11.709.646,13

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
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		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		414,389,48
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		109,514,55
2114 Aportes al IESS por pagar		396,291,57
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		970,195,60
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		5,341,963,65
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		
2213 Otros (Adj. detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,341,963,65
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		2,000,000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		274,555,04
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superavites		3,927,840,40
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		100,914,33
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		775,822,69
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5,527,486,88
		11,749,646,13

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . 1.r.o .. de ... Enero al .. 31.. de ... Diciembre de 19 . 87...

50. VENTAS BRUTAS		24,698,707,01
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		24,698,707,01
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) Gastos Vuelo y Mmtto.		3,437,440,00
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 Aviones-motores -helices		4,056,956,92
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		421,078,00
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		684,244,56
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		992,049,00
5212 Mantenimiento y reparaciones		928,034,21
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		7,365,794,52
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		2,093,219,76
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		4,719,896,04
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en el costo		2,246,580,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		1,085,593,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		207,310,89
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		66,548,98
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
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		1,813,203,64
5409 Otros (Adjuntar detalle)		699,340,47
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		76,482,42
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		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		115,822,89
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		

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

14 Marzo

..... de 19 88

El Gerente

El Contador

No. Reg. ... 3,203

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.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CIA. ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 2618-50
--	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	4,798,441,60
6001 Capital	2,000,000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	231,306,05
6005 Reserva facultativa	
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	2,422,972,22
6008 Utilidades acumuladas	144,163,33
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:	
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:	729,045,29
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	775,822,89
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del período	1,504,868,18
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
64 Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	5,527,486,89

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	4,036,950,92
7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4,036,950,92
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	
Menos:	
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	2,023,877,96
7201 Dividendos pagados	
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	775,822,89
7208 Otros	1,248,055,07
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	2,013,072,96
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4,420,046,57
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2,406,973,61
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	2,013,072,96

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:	
Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: CIA. ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS **No. EXPEDIENTE:** 2618-50

SIGLAS: C E D T A

R. U.C. 0990077525001

C. I. I. U.

2618-50

C. I. I. U.

FECHA: Marzo 14 de 1998

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CIA. ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 2618-50
--	-------------	---------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del .. 1^{ro}. de ... Enero al .31.. de .. Diciembre de 19..87

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo Reptos.		4,594,456,82	4,594,456,82
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA :			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	421,078,00		421,078,00
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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	2	600,000,00	12	2,364,05	3	2,476,640,		
Extranjeros								

15 o/o Participación									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

