

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: LINEAS AEREAS NACIONALES S. A.			SIGLAS: LANSA	RUC: 0990035628001	Nº DE EXPEDIENTE: 4271-64
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Escobedo 926	TELEFONO: 301261	CASILLA: 4,400	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 1ro. de Enero..... de 19.86.. Al 31. de Diciembre..... de 19.86. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Abg. Carlos García Viteri	09.00915604	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Abg. Carlos García Viteri		
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ernesto Toro Sarmiento	V.M. Rendon 606 301165	
Suplente			
COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	Abg. Carlos García Viteri	Nacionalidad:	Ecuatoriano
Cargo(s)	Gerente		
Fecha de nombramiento:	Marzo 31 de 1984	Período:	5 años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:			

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS 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
	DIRECCION: Ciudadela LA FAE Mz. 36 s. 1	

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☐

Nombre o denominación

Nacionalidad

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 ☐ Agropecuaria ☐ Industrial ☐ Otras ☐ Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: No.

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia) NO ☐

Recibido hoy día de de

El Secretario

de la anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:

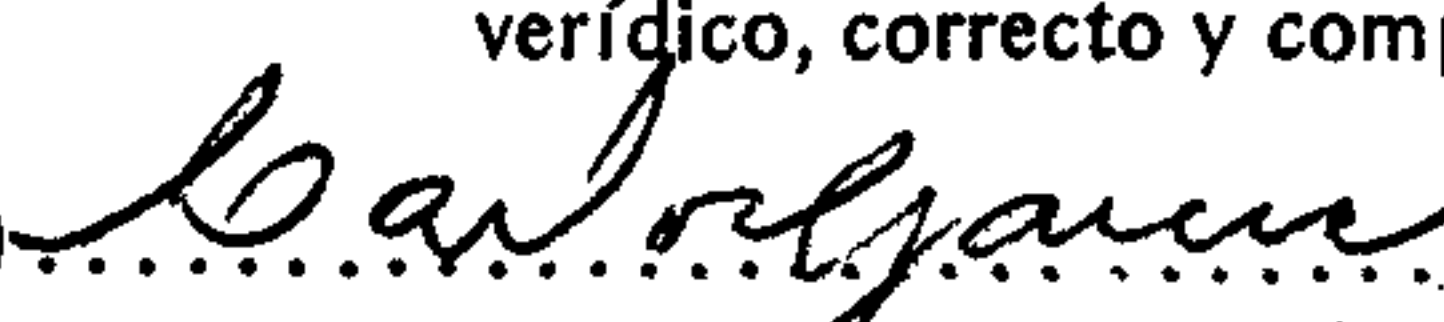
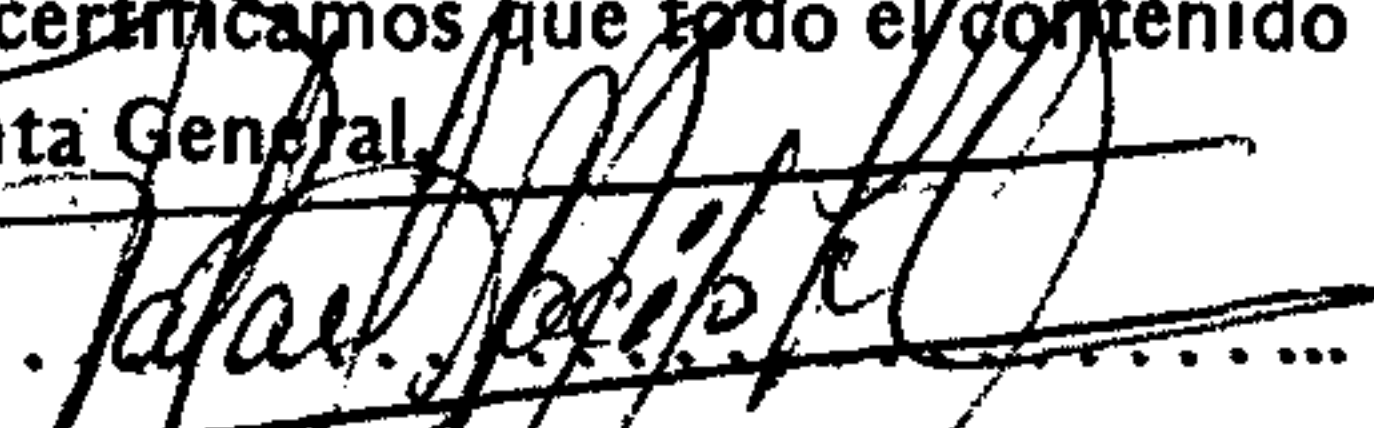
1. ACTIVO		31	Diciembre	6
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			
1102	Caja bancos moneda extranjera			1,116,168,74
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			213,000,00
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121	Préstamos a compañías relacionadas			66,220,00
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			93,948,74
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		Materas -Helices aeronaves	1,303,036,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				2,792,373,66
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			
1208	Muebles y enseres	8,604,306,88	4,327,392,64	4,366,914,24
1210	Vehículos	127,205,41	127,203,00	2,41
1212	Mejoras en locales arrendados	84,860,00	31,499,00	53,361,00
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)			
		22,851,471,16	9,583,477,77	13,267,993,39
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE		Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO		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 obligac. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,824,320,00		1,824,320,00
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				19,512,591,04
				22,304,964,70

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...ro... de ...Enero... 1986..... al ...31... de ...Diciembre.... de 198...6...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	11,137,329,43
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	11,137,329,43
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	VUELO Y MANTENIMIENTO
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	Aviones -motores - helices
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	Repuestos y Accesorios
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	a Terceros y casco avión
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	Aeronaves
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
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	4,417,217,46
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	992,500,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	898,876,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	74,260,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	479,547,31
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1,972,034,15
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	2,603,188,83
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	631,154,68
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal)  El Contador  No. Reg. 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.

Lugar y Fecha: Guayaquil, Abril 3, 1987 Comisario:  Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO LINEAS AEREAS NACIONALES S.A. LANSA	C.I.I.U. 099003568001	No. EXPEDIENTE 4271-64
--	--------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		2,596,186,10
6001	Capital social	1,500,000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	1,624,581,84	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	528,395,74	
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 acumuladas		
63.	SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR		7,006,707,00
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	631,154,68	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	7,006,707,00	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		7,875,552,32

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		
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		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1,624,581,84	
Más: revalorización de activos del período	5,382,125,16	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1,159,550,42	
Saldo final	5,847,156,58	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio	
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2,654,683,53
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1,237,088,72
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos Overhaul aeronave	433,359,50
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	172,574,54
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	631,154,68
7208	Otros	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	1,417,594,81
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1,745,846,61
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	328,251,80
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1,417,594,81

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO LINEAS AEREAS NACIONALES S. A. LANSA	C.I.I.U 0990035628001	No. EXPEDIENTE 4271-64
--	--------------------------	---------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .1.ro de ..Enero.....al..31 de...Diciembre...de 19.86.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías Combust.Lubri.	946,184,50		946,184,50
10.2 Maquinaria y Equipo Reptos.		416,294,90	416,294,90
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	95,000,00		95,000,00
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 Pasajes -Expresos	11,137,329,43		11,137,329,43

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	9	4		3
Remuneración S/.	79,000,00	556,000,00	762,,100,00		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/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☐