

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1978

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A.			SIGLAS SAN	Registro Unico de Contribuyentes No. 01-90001539001	No. EXPEDIENTE 0953-64
PRINCIPAL	Ciudad Cuenca	Calle y No. Simón Bolívar 5-33	Teléfono 825535	Casilla 754	Cable SAN
SUCURSAL(ES)					

Período del balance: De: 1 de Enero de 1978; Al: 31 de Diciembre de 1978

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRE	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	PERA CALDERON ALFREDO	01-0002743-2	Ecuatoriana
Vicepresidente:	DUNN BARREIRO ROBERTO	09-0318369-7	"
Gerente (s)	RIVADENEIRA LARCO JAIME	01-0008928-3	"
Directores o vocales principales:	PERA CALDERON RAFAEL	01-0030772-2	"
	VINTIMILLA GONZALEZ JUAN	01-0000750-9	"
	RAMIREZ SALCEDO CARLOS	01-0002967-3	"
Directores o vocales suplentes:	INIQUEZ PONCE BOLIVAR	01-0001628-6	"
	RAMIREZ SALCEDO JOSE	01-0006713-1	"
	DUNN BARREIRO JOHN	09-0296485-7	"
2.- COMISARIOS:			
Principal	ORTIZ COROS ALBERTO		Ecuatoriana
Suplente	VAZQUEZ CORDERO MARIO		"
3.- COMITÉ DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) RIVADENEIRA LARCO JAIME	Nacionalidad Ecuatoriana
Cargo (s) GERENTE GENERAL	

COMPAÑÍAS 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:

LOYOLA VICENTE ALEJANDRO	Ecuatoriano	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: General torres 16-19

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐; Agropecuario ☐; Turístico ☒; Otra ☐; Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **7031** Fecha **Mayo 22 de 1969**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 ABR. 1979 Recibido hoy día ____ de ____ de 197__ a las <u>9</u> de la <u>mañ</u> con <u>5</u> anexos constantes en <u>12</u> fojas útiles.- CERTIFICO EL SECRETARIO. <i>Miguel Sotomayor</i>	PLANES DE INVERSION LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐ EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA: MAYOR EN % ☐ IGUAL ☐ MENOR EN % ☐ EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental) EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐
---	---

I ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				2'092.602,21	10.00
10.01 Caja y bancos		2'092.602,21			
12.00 INVERSIONES				1'453.865,00	12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras		1'453.865,00			
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES				10'365.781,60	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		9'565.155,95			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores		1'365.826,70			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas		212.573,57			
14.05 MENOS: Provisión para incobrables		(777.774,62)			
16.00 INVENTARIOS				14'487.573,52	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales		332.793,16			
16.05 Repuestos y accesorios		12'649.514,49			
16.06 Importaciones en tránsito		1'505.265,87			
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				4'399.077,85	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros		4'399.077,85			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32'798.900,18			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				3'579.720,47	20.00
20.01 Terrenos			1'407.488,23		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso			2'172.232,24		
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	47'133.227,17	22.00
22.01 Edificios		2'896.946,65	116.089,14	2'780.857,51	
22.02 Instalaciones		1'677.606,10	1'257.263,52	420.342,58	
22.03 Maquinarias y equipos		2'551.762,75	815.252,17	1'736.510,58	
22.04 Muebles y enseres		3'583.905,92	1'408.711,71	2'175.194,21	
22.05 Vehículos		2'308.063,51	774.468,33	1'533.595,18	
22.06 Otros (adjuntar detalle)		66'497.515,73	28'010.788,62	38'486.727,11	
24.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	458.441,61	26.00
26.01 Gastos de Constitución					
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)		865.573,23	407.131,62	458.441,61	
28.00 REVALORIZACIONES		Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			51'171.389,25		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				83'970.289,43	
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)					
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: 29 Marzo 1979					
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)					
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			572.854,45		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			572.854,45		
B.- DISTRIBUCION					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)				85.928,17	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores					
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)				48.692,62	
20.04 Reservas estatutarias					
20.05 Reservas facultativas				385.256,08	
20.06 Asignaciones especiales					
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias					
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país					
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior					
20.10 Impuesto a la renta					
20.11 Utilidades no distribuidas				52.977,58	
TOTAL				572.854,45	

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			56'256.328,67	11.00
11.01 Cuentas por pagar	8'350.688,82			
11.02 Obligaciones por pagar Bancos	5'080.268,40	39'590.734,92		
11.03 Gastos por pagar	3'051.673,77			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a accionistas o socios	182.962,76			
13.00 DEUDAS FISCALES, IEES, y otras entidades públicas	2'974.828,19		2'974.828,19	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		4'323.779,40	4'323.779,40	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS		246.694,34	246.694,34	23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	19'640.421,94	44'161.208,66	63'801.630,60	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			15'000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		15'000.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			4'595.804,38	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		466.864,83		
29.02 Reserva legal Reservas Overhaul		3'517.106,74		
29.03 Reserva facultativa		611.832,81		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			572.854,45	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		572.854,45		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			20'168.658,83	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			83'970.289,43	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1978

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		74'074.413,28
1010 EN EL PAIS (Transporte Aéreo)	74'074.413,28	
1012 AL EXTRANJERO		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		56'350.798,32
3010 Materias primas utilizadas		
3020 Mano de obra directa	10'599.991,43	
3030 Gastos de fabricación	45'750.801,89	
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario Inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Costo de ventas de otras actividades		
UTILIDAD BRUTA		17'723.619,96
4000 GASTOS DE VENTAS	10'356.847,35	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	6'692.135,73	17'048.983,08
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		674.636,68
6000 OTROS INGRESOS	1'631.786,78	
7000 OTROS GASTOS	1'733.569,21	(101.782,43)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		572.854,45
8010 15 % para trabajadores	85.928,17	
8020 Impuesto a la renta	52.977,58	138.905,75
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		433.948,70

PERIODO: De 1 de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1978

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos	671.087,23		671.087,23
10.3 Edificios	257.417,85		257.417,85
10.4 Maquinarias y equipos	1'124.717,30		1'124.717,30
10.5 Muebles y enseres	376.313,87		376.313,87
10.6 Vehículos		554.767,24	554.767,24
10.7 Otros activos y Aeronaves	115.654,69	15'718.502,85	15'834.157,54
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica	876.000,00		876.000,00
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios	74'074.413,28		74'074.413,28
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	3	16	37	136		192
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA		1				1
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES		3				3

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	6'646.731	9'156.072	
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	441.440	869.827	
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	418.206	824.046	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	277.857	547.625	
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	24.675	90.259	
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	28.923	57.004	
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	4.700	148.908	
TOTAL	8'842.532	11'693.741	

Servicios Aéreos Nacionales S.A. y Compañías de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este documento es verídico, correcto y completo.

SERVICIOS AEROS NACIONALES S.A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR REGISTRADO

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha Cuenca, a de Abril de 1979