

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

947

FÓRMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1981

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVICIOS AEREO NACIONALES S.A.		SIGLAS S.A.	Registro Unico de Contribuyentes No. 0190001339001	No. EXPEDIENTE 953-64
PRINCIPAL	Ciudad CUENCA	Calle y No. ESPAÑA S/N	Teléfono: 800688	Casilla 754
SUCURSALES	GUAYAQUIL QUITO	AVE. CARLOS J. AROSEMEN Km. 2 1/2 AVE. COLON 667	387255 542444	

Período del Balance:
De: 19..... de **ENERO** de 19.. **81** .. Al .. 31..... de **DICIEMBRE** de 19.. **81** ..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	EJECUTIVO PATRICIO SUAREZ ALBUJA	1703666253	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)			
Directores o vocales principales:	ALFREDO PEÑA		ECUATORIANA
	GUSTAVO USCOCOVICH	000334826	ECUATORIANA
	CARLOS RAMIREZ	0100029674	ECUATORIANA
	TEODORO JERVES	0100002906	ECUATORIANA
Director o vocales suplente:	RAUL DUNN MORALES	0900655382	ECUATORIANA
	SALVADOR PACHECO MORA	0100005363	ECUATORIANA
	JORGE PAEZ OTTO SCHENEEND	010089071	ALEMANA-

2.- COMISARIOS

NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal ECO. EFRAIN DOMINIGUEZ	DISTRIB. ELJURI ESPAÑA S/N
Suplente RICARDO VALENCIA	PRADERA 2 Mz D3 VILLA 16

3.- COMITE DE VIGILANCIA

COPIA EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nombre (s): **PATRICIO ARTURO SUAREZ ALBUJA** Nacionalidad **ECUATORIANA**

Cargo (s) **PRESIDENTE EJECUTIVO**

Fecha del nombramiento **14 DE DICIEMBRE DE 1981** Período **2 años (14 Dic/83)**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

VICENTE AUGUSTO ESCALA R. **ECUATORIANA**
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

Dirección **COLON No. 2409 TIF: 363651**

La Compañía está amparada por: **OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)**

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **7031** Fecha: **Mayo 22/69** Plazo _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS MAYO22/69** No. **175**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

CÓTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO

Recibido hoy día _____ de **2 JUL 1982** de 19____ a las _____

de la _____ con **3** anexos constantes en **8**

Fojas útiles. CERTIFICO.

EL SECRETARIO.
Curtos

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:				10.00
10.01 Caja y bancos	2'677.208,00		2'677.208,00	
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones	2'640.650,00		2'640.650,00	
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES				14.00
14.01 Cuentas por cobrar	17'190.780,00		17'190.780,00	
14.02 Obligaciones por cobrar	22'048.002,00		22'048.002,00	
14.03 Depósitos previos	65.322,00		65.322,00	
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	1'545.390,00		1'545.390,00	
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas	20'973.624,00		20'973.624,00	
14.09 MENOS: provisión para incobrables	(795.252,00)		(795.252,00)	
16.00 INVENTARIOS				16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios	42'630.527,00		42'630.527,00	
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito	2'824.799,00		2'824.799,00	
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Interés	4'118.390,00		4'118.390,00	
18.02 Seguros, impuestos	10'364.307,00		10'364.307,00	
18.03 Otros	2'149.364,00		2'149.364,00	
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128'433.111,00		128'433.111,00	
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos	1'912.214,00		1'912.214,00	
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		24.00
24.01 Edificios	16'128.065,00	1'018.710,00	15'109.355,00	
24.02 Instalaciones	1'505.896,00	468.401,00	1'037.495,00	
24.03 Maquinarias y equipos	4'343.899,00	2'405.881,00	1'938.018,00	
24.04 Muebles y enseres	5'926.960,00	2'431.555,00	3'495.405,00	
24.05 Vehículos	3'008.882,00	1'963.136,00	1'045.746,00	
24.06 Otros (adjuntar detalle)	285'144.150,00	7'744.166,00	277'399.984,00	
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		28.00
28.01 Gastos de constitución	404.865,00		404.865,00	
28.02 Gastos de investigación y exploración	8'779.045,00	1'14.563,00	8'664.492,00	
28.03 Otros	10'972.385,00		10'972.385,00	
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		273'239.270,00	273'239.270,00	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			401'672.389,00	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			276'216.546,00	11.00
11.01 Proveedores en el país	13'835.597,00			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional	39'515.071,00	17'385.000,00		
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	16'659.470,00	150'000.000,00		
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar	10'323.412,00			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes	28'342.017,00			
11.12 Dividendos a accionistas o socios	155.979,00			
11.13 Iso/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	18'323.811,00		18'323.811,00	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS	4'390.411,00		4'390.411,00	17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION	269.701,00		269.701,00	21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS	45'000.000,00		45'000.000,00	23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	76'815.469,00	167'385.000,00		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			15'000.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		15'000.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			47'085.497,00	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		1'126.532,00		
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa		45'958.965,00		
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
RESULTADOS			(4'613.577,00)	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio				
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		(4'613.577,00)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			57'471.920,00	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			401'672.389,00	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
A. UTILIDADES realizada el		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B. DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del de al de

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		64'923.577,00
1010	EN EL PAIS	64'923.577,00	
1012	AL EXTRANJERO		
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
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)		36'582.583,00
3010	Materias primas		
3011	Inventario inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario final		
3020	Mano de obra directa	SUELDOS Y OBLIGACIONES SOCIALES	23'515.902,00
3030	Gastos de fabricación		13'066.681,00
3031	Suministros y materiales	REPUESTOS	2'923.324,00
3032	Mano de obra indirecta	SERVICIOS PRESTADOS	1'299.012,00
3033	Depreciación de activos fijos de producción		11'741.272,00
3034	Agua, luz, teléfono		521.369,00
3035	'Seguros'		8'405.031,00
3036	Combustible y lubricantes		65'328.095,00
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		1'648.262,00
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		21'200.316,00
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	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		28'340.994,00
4000	GASTOS DE VENTAS		16'291.808,00
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		2'655.257,00
4011	Comisiones a empleados y particulares		6'504.244,00
4012	Publicidad y propaganda		884.374,00
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		86.842,00
4014	Otros		6'161.091,00
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9'706.744,00
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		3'925.519,00
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		358.334,00
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		513.299,00
5013	Amortización de intangibles y diferidos		
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	101.720	186.702,00
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	84.982	
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		220.314,00
5017	Otros		4'502.776,00
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'342.442,00
6000	OTROS INGRESOS		2'861.124,00
6010	Intereses devengados		
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012	Otros ingresos no operacionales		2'861.124,00
7000	OTROS GASTOS		9'817.143,00
7010	Intereses pagados		9'051.655,00
7011	Otros gastos financieros		765.488,00
7012	Otros no especificados		
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		(4'613.577,00)
	- 15 o/o para Trabajadores		
	- Impuesto a la renta		
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
PRESIDENTE EJECUTIVO

SERVICIOS AEROS NACIONALES S. A.

EL CONTADOR
Reg. No. 15262

Hemos revisado los estados Financiero 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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: SERVICIOS AEREOS NACIONALES S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 953-64
---	-------------	--------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE de a de de 198

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo	112,448,00		112,448,00
10.5 Muebles y enseres	252,795,00		252,795,00
10.6 Vehículos	402,952,00		402,952,00
10.7 Otros activos fijos AERONAVES	202'635.654,00		202'635.654,00
10.8 Primas de seguro	5'653.343,00		5'653.343,00
10.9 Inversión en Acciones de Empresas	1'054.485,00		1'054.485,00
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas	63,367,00		63,367,00
PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas VARIOS	2'861.124,00		2'861.124,00
30.5 Otros servicios vendidos PASAJES	164'923.577,00		164'923.577,00
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños Industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador	7	90	118	1						215	
20.00 Países del Area Andina		1	1							2	
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	22'326.829,00		
10.02 Aportes patronales al IESS CONVENIO MORA IESS No. 82-002	840.768,00		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	796.517,00		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores CONV; MORA IESS No. 82-002	1'376.671,00		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas OTROS PAGOS CONVEN. 82-002	2'414.606,68		
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07 Capacitación de Personal	479.641,00		
10.08 Remuneraciones en Especie	2'999.051,27		
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.) 13,14, vac: AP: P.	9'470.583,00		
TOTAL			

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO ANO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

REPOSICION ALIZACION REPOSICION



SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A.

SERVIMOS VOLANDO

DETALLE DE CUENTAS

1.- DETALLE DE ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

<u>COD.</u>		<u>V. ADQUISICION</u>	<u>DEP. ACUM.</u>	<u>NETO</u>
2406	AERONAVES	284'576.343,00	57'273.598,00	227'302.745,00
2406	HERRAMIENTAS	567.807,00	470.568,00	97.239,00
		<u>285'144.150,00</u>	<u>57'744.166,00</u>	<u>227'399.984,00</u>

X

DETALLE DE LA CUENTA OTROS GASTOS DE FABRICACION

<u>COD.</u> 3039	IMPUESTOS DIRECCION DE AVIACION CIVIL	3'836.416,00
	VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES	2'364.147,00
	MOVILIZACION Y TRANSPORTE	1'419.066,00
	ARRIENDOS - GASTOS DE OFICINA	679.051,00
	SUBSISTENCIAS	1'932.693,00
	GASTOS DE OPERACIONES VARIAS	10'968.943,00
		<u>21'200.316,00</u>

OFICINAS MATRIZ CUENCA.
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR.
TELF. 825535 - 821197
PASAJES: BOLIVAR 539
TELF. 823403 - 828557
TELEX. 04-8583.

GUAYAQUIL VELEZ 206 y CHILE
TELF. 307560
TELEX. 04-3275

QUITO AV. COLON 667
Y 6 DE DICIEMBRE
TELF. 542444
TELEX. 02-2268