

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: SERVICIOS AEREOS NACIONALES			Siglas: S. A. N.	R.U.C. 0190001539001	No. Expediente: 953-64
PRINCIPAL	Ciudad: CUENCA	Calle y No. BOLIVAR S/N	Teléfono: 828557	Casilla: 754	Cable:
SUCURSALES	GUAYAQUIL	AV. C. J. AROSEMENA KM 2 1/2	387255		

Período del Balance:

De: 1 de ENERO de 19 84; Al: 31 de DICIEMBRE de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ALFREDO PEÑA	0100027432	ECUATORIANA
Vicepresidente	GUSTAVO USCOCOVISH	1300334826	ECUATORIANA
Gerente (s) PRESIDENTE EJECUTIVO	PATRICIO SUAREZ ALBUJA	1703666253	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	CARLOS RAMIREZ	0100029674	ECUATORIANA
	TEODORO JERVEN	0100002906	ECUATORIANA
	RAUL DUNN MORALES	0900655382	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	SALVADOR PACHECO MORA	0100005363	ECUATORIANA
	JORGE PAEZ EGUEZ		ECUATORIANA
	OTTO SCHNEEWIND	010009071	ALEMANA
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	RICARDO VALENCIA	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	
Suplente	JORGE TUMBACO	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) PATRICIO SUAREZ ALBUJA	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) PRESIDENTE EJECUTIVO	Período:
Fecha de nombramiento	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	

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:	Nacionalidad
PRISCILLA DYER CARDENAS	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	
DIRECCION: CDLA ALBORADA TERCERA ETAPA	

Tiene Auditoría Externa SI ☒ NO ☐

ARTHUR ANDERSEN & CO.

CARCHI Y QUITO

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO	Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turístico ☐	Otra ☐	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 7031	Fecha MAYO 22/69				Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS	MAYO 22/69				No. 175
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐	NO ☐			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☐			

Recibido hoy día 30 de AGO de 19 1985 a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles: CERTIFICO

EL SECRETARIO

[Firma]

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		5'731.974
1102	Inversiones temporales		10'436.377
1103	Cuentas por cobrar clientes		29'226.604
1104	Documentos por cobrar clientes		49'186.081
1105	Documentos descontados	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	19'377.960
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(3'493.783)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		24'091.832
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja 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	Pagos anticipados a proveedores		1'264.219
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		7'866.153
1124	Pagos anticipados de intereses		7'073.577
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			150'760.994
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'387.488	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	19'896.224	2'805.647
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	4'783.614	2'366.976
1208	Muebles y enseres y HERRAMIENTAS	7'369.345	5'495.283
1210	Vehículos	3'454.727	2'922.481
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes EQUIPO DE VUELO	266'624.326	72'746.781
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	477.486	
1222	Revalorización de edificios	8'685.154	542.472
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	6'918.014	3'642.312
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	257'252.103	83'037.165
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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	43'755.172	10'293.248
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	123'356.762	23'205.145
1508	Comisión de riesgo cambiario	170'055.800	
1509	Otros (adjuntar detalle)	9'162.057	436.288
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle) DEPOSITOS EN GARANTIA		25'951.942
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			736'636.516
TOTAL DEL ACTIVO			887'397.510

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		2'084.676
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		159'201.025
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional CTAS Y DOC POR PAGAR		72'784.101
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 15o/o para trabajadores		205.046
2112 Impuesto a la Renta por pagar		300.166
2113 Sueldos acumulados por pagar BENEFICIOS SOCIALES		5'354.414
2114 Intereses acumulados por pagar		28'026.754
2115 Impuestos retenidos por pagar		6'936.288
2116 Seguro Social por pagar		826.025
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		275'718.495
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		14'696.398
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		237.885
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		37'254.416
2210 Arrendamiento financiero por pagar		327'118.260
2211 Otros (adjuntar detalle) PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS		126'513.093
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 VENTA DE REPUESTOS POR REALIZAR		3'285.000
2304 Otros (adjuntar detalle) VENTA DE BOLETOS		8'835.789
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		517'940.841
TOTAL PASIVO		793'659.336
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		60'000.000
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		41'692.103
3203 Donaciones y subsidios recibidos REV. OVERHOL		14'788.982
3204 Otros (adjuntar detalle) REV. INVERSIONES		7'437.432
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		1'126.532
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		(13'558.332)
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(17'748.543)
TOTAL PATRIMONIO NETO		93'738.174
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		887'397.509

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de enero 1984 al 31 de diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país			320'139.228
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			320'139.228
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) GASTOS DE OPERACION			202'256.681
5201 Materias primas			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa SUELDO		17'226.301	
5206 Gastos de fabricación		185'030.380	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	51'925.870		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	3'763.483		
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales COMBUSTIBLE	53'047.630		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	19'418.175		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	7'758.008		
5213 Mantenimiento y reparaciones	16'194.280		
5214 Impuestos a la producción y otros DAC	4'821.020		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	153.405		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	27'948.509		
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			117'882.547
53. GASTOS DE VENTAS			32.620.286
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	4'991.365		
5302 Comisiones a empleados y particulares	14'604.175		
5303 Publicidad y propaganda	2'040.688		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	130.790		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'966.827		
5306 Otros	7'886.441		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			16'262.690
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1'689.059		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	925.624		
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	1'346.356		
5404 Amortización de intangibles y diferidos SERVICIOS CONTRATADOS	4'538.169		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)			
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	480.833		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	416.113		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros	6'866.536		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			68'999.571
55. GASTOS FINANCIEROS			93'283.375
5501 Intereses, comisiones	93'283.375		
5502 Otros gastos financieros			24'283.804
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			6'535.261
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	6'535.261		
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:			(17'748.543)
150/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA PERDIDA			17'748.547

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
PRESIDENTE EJECUTIVO

EL CONTADOR
Reg No. 5997

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIOS AEREO NACIONALES S.A. "SAN"	C.I.I.U. 0190001539002	No. EXPEDIENTE: 953-64
--	---------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		93'738.174,00
6001 Capital Social	60'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1'126.532,00	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	63'918.517,00	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	31'306.875,00	
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 retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		153'346.225,00
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(11'276.455,00)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	164'622.680,00	
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		247.084.399,00

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	1'126.532,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'126.532,00	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	63'918.517,00	
Más: Revalorización de activos del período	164'622.680,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	228'541.197,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		448'732.219,00
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	141'729.561,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	38'101.853,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	268'900.805,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		562'336.531,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	826'220.076,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	24'840.000,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	11'276.455,00	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		86'395.688,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	38'561.813,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	124'957.501,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		86'395.688,00

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

SERVICIOS AEREOS NACIONALES S. A. "SAN"

953-64

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1º Enero a 31 de Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.		2'272.614,00	22'273.075,00		
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 ☐