

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001.

AÑO: 1985

"C"

Denominación de la compañía según su estatuto: SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A.		SIGLAS: "SAN"	R.U.C. 0190001539001	No. EXPEDIENTE 353-64
PRINCIPAL	CIUDAD: CUENCA	CALLE Y No.: BOLIVAR S/N	TELEFONO: 821203	CASILLA: 754
SUCURSALES	GUAYAQUIL	AV. C.J. AROSEMENA km. 2 1/2	387255	

Período del Balance: Del: 1.º de ENERO de 1985; Al: 31.º de DICIEMBRE de 1985
Fecha de Vencimiento: Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ALFREDO PEÑA	0100027432	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s) PRESIDENTE EJE CUTIVO	PATRICIO SUAREZ ALBUJA	1703666253	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	CARLOS RAMIREZ	0100029674	ECUATORIANA
	TEODORO JERVES	0100002906	ECUATORIANA
	RAUL DUNN MORALES	0900555382	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	SALVADOR PACHECO MORA	0100005363	ECUATORIANA
	JORGE PAEZ GUEZ		ECUATORIANA
	OTTO SCHENBEWIND	010009071	ALEMANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	RICARDO VALENZUELA	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	
Suplente	JORGE LUMBACCO	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

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

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:
Nombres y apellidos (persona natural): PRISCILLA DYER CARDENAS Nacionalidad: ECUATORIANA
DIRECCION: ALBORADA TERCERA ETAPA
Tiene Auditor(a) Externa SI NO
ARTHUR ANDERSEN & CO. ECUATORIANA
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 Agropecuario Turístico Otra Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 7031 Fecha: MAYO 22/69 Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS MAYO 22/69 No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día 30 ABR. 1985 de 19 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 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		6'562.432,00
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		10'436.377,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		26'238.244,00
1104	Documentos por cobrar clientes		2'271.858,00
1105	Documentos descontados DEPOSITOS A PLAZO FIJO		166'210.006,00
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza		(3'296.421,00)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		24'039.767,00
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos ajevios		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		1'376.143,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		5'617.012,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas PAGOS ANTICIPADOS INTERESES		7'052.815,00
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			246'508.233,00
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición 1'387.488,00	Deprec. acumulada -
			1'387.488,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	22'596.904,00	3'472.247,00
1206	Maquinaria y equipo	7'219.745,00	2'866.727,00
1208	Muebles y enseres	7'723.228,00	5'663.781,00
1210	Vehículos	3'536.174,00	3'116.752,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle) EQ. VUELO	330'747.942,00	96'976.146,00
			233'771.796,00
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	Valor de reavalúo 477.486,00	Deprec. acumulada -
			477.486,00
1222	Revalorización de edificios	8'685.154,00	716.172,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	12'268.531,00	7'658.058,00
1226	Revalorización otros activos fijos (adj. det.)	508'425.905,00	199'818.675,00
			308'607.230,00
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial 43'755.172,00	Amort. acumulada 14'605.078,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	111'252.634,00	54'377.440,00
1508	Comisión de riesgo cambiario	194'895.800,00	-
1509	OTROS	9'162.057,00	5'054.016,00
			6'108.041,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados ANTICIPOS		3'549.205,00
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			873'358.313,00
TOTAL DEL ACTIVO			1.119'866.546,00

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	4'108.345,00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	99'980.261,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional CTAS Y DOC POR PAGAR	128'124.272,00
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	15 o/o para trabajadores	205.046,00
2112	Impuesto a la renta por pagar	410.191,00
2113	Sueldos acumulados por pagar BENEFICIOS SOCIALES	4'458.366,00
2114	Intereses acumulados por pagar	33'073.725,00
2115	Impuestos retenidos por pagar	13'960.071,00
2116	Seguro Social por pagar	749.769,00
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		285'070.046,00
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	14'544.898,00
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	269.701,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	511.253,00
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle): CTAS, DOC. POR PAGAR Y PREST. BANCARIOS	560'689.288,00
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 REPUESTO POR REALIZAR	3'285.000,00
2304	Otros (adjuntar detalle): VENTA DE BOLETOS	8'411.961,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		587'712.101,00
TOTAL PASIVO		872'782.147,00
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	60'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	206'314.783,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos RESERVA OVERHOULL	14'788.982,00
3204	Otros superávits RESERVA INVERSTIONES	7'437.432,00
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'126.532,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(31'306.875,00)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(11'276.455,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO		247'084.399,00
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		1.119'866.546,00

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avales 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 del1º deENERO..... al ..31.... de ...DICIEMBRE..... de 198.5.....

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		420'616.768,00
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 OPERACION		267'974.821,66
5201	Materias primas:	
5202	Inventario Inicial	
5203	Más: Compras	
5204	Menos: Inventario final	
5205	Mano de obra directa SUELDO	22'273.075,00
5206	Gastos de fabricación :	245'701.746,00
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	53'931.749,00
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	4'311.830,00
5209	Mano de obra indirecta REPLUESTOS Y ACCESOR.	22'890.028,00
5210	Suministros y Materiales COMBUSTIBLE	67'272.717,00
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	20'326.415,00
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	9'302.528,00
5213	Mantenimiento y reparaciones	17'354.891,00
5214	Impuestos a la producción y otros	7'265.450,00
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	97.406,00
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	42'948.732,00
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		152'641.947,00
53. GASTOS DE VENTAS		39'010.410,00
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	6'365.809,00
5302	Comisiones a empleados y particulares	12'329.116,00
5303	Publicidad y propáganda	3'475.537,00
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	235.784,00
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	3'289.465,00
5306	Otros	13'314.699,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		23'918.622,00
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'272.614,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'351.618,00
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	3'704.918,00
5404	Amortización de intangibles y diferidos SERV. CONTRAT.	5'065.919,00
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) SUPERIN	534.358,00
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5408	Otros	12'989.195,00
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		89'712.915,00
55. GASTOS FINANCIEROS		102'760.102,00
5501	Intereses, comisiones	102'760.102,00
5502	Otros gastos financieros	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(13'047.187,00)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		1'770.732,00
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	1'770.732,00
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:		(11'276.455,00)
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA	(11'276.455,00)

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.

EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL)

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.

Ricardo Valencia B
Comisario

Lugar y fecha

Jorge H. Torres
Comisario