

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

04 P ✓

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 90

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A.	SIGLAS: "SAN"	R.U.C.: 0190001539001	No. DE EXPEDIENTE: 953-64
--	----------------------	------------------------------	----------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: TRANSPORTE AEREO				
PRINCIPAL:	CIUDAD: CUENCA	CALLE Y No.: BOLIVAR 533	TELEFONO: 831312	CASILLA: 754 TÉLEX:
SUCURSAL:	GUAYAQUIL	KM. 2 1/2 AV. C.J. AROSEMENA	201516	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **3.379.385.170**

Período del balance

Del **19** de **ENERO** de 19 **90**. Al **31** de **Diciembre** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ALERDO PEÑA	0100027432	ECUATORIANA
Vicepresidente EJECUTIVO	PATRICIO SUAREZ ALBUJA	1703666253	ECUATORIANA
Gerente(s)			
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO	RAFAEL SCHAVRTZMAN	09118217	
Directores o vocales principales	CARLOS RAMIREZ	0100029674	ECUATORIANA
	RAUL DUNN MORALES	0800555882	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	SALVADOR PACHECO MORA		
	OTTO SCHENEWIND		

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ING. COM. RICARDO VALENZUELA	KM. 2 1/2 AV. C.J. AROSEMENA
Suplentes	ING. COM. PATRICIA TORAL	KM. 2 1/2 AV. C.J. AROSEMENA

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
PATRICIO SUAREZ ALBUJA	ECUATORIANA	
Período del nombramiento: de 19 90 a 19 90		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **PRISCILLA DYER CARDENAS**

KM. 2 1/2 AV. C.J. AROSEMENA Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **5997**

Auditoría Externa:

☒ SI

☐ NO

No. Reg. Super. Cras.: **SCRNAE-071**

PAEZ & ASOCIADOS

Nombre o Razón Social

ECUATORIANA

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día **27** de **MAY** de 19 **91**

N. DE ANEXOS:

CUENCA

Funcionario responsable
(SELLO)

Verónica Vázquez López
Registro de Sociedades

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		56'802.920
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1.450'586.597
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(4'097.172)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		83'447.689
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.586'740.034
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 y en tránsito	319'293.292	
1204	Edificios e instalaciones	31'539.037	7'549.879
1205	Maquinaria y equipo	32'589.705	13'995.545
1208	Muebles y enseres	42'135.082	11'724.426
1210	Vehículos	19'846.905	11'622.871
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	544'077.156	395'339.268
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	477.486	
1222	Revalorización de edificios	17'136.091	2'413.682
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	219'863.642	181'683.172
1226	Revalorización de otros activos fijos	7.740'892.950	6.443'027.341
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		601'960.719
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		93'179.342
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	43'755.172	38'426.289
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	334'013.346	163'246.775
1507	Comisión de riesgo cambiario	55'715.000	55'715.000
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	32'910.941	27'664.575
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		579.500
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2.778'984.031
TOTAL DEL ACTIVO			4.365'724.064

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	948'803.586
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	550'882.394
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2'957.304
2110 Impuesto a la renta por pagar	2'132.954
2111 Provisiones para prestaciones sociales	47'349.359
2112 Intereses vencidos y no pagados	33'459.421
2113 Impuestos retenidos por pagar	46'933.025
2114 Aportes al IESS por pagar	5'749.356
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.638'267.399
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	32'331.441
2213 Otros (Adjuntar detalle)	16'430.297
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	48'761.738
TOTAL PASIVO	1.687'029.137
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	60'000.000
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	2'910.899
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	2.607'096.668
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	22'226.414
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(26'107.597)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12'568.543
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.678'694.927
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.365'724.064

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	4'348'216.567
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa SUELDO	229'545.101
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica y AMORTIZACION	752'548.366
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1'012'048.442
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica Repuestos y Accesorios	854'064.653
5211 Aportes IEES y beneficios sociales	67'594.806
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros DAC	18'885.253
5214 Energía, agua, teléfono	5'677.933
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	432'979.707
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	974'872.305
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	28'796.393
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	14'585.236
5303 Comisiones a empleados y particulares	150'027.429
5304 Publicidad y propaganda	22'221.032
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas REFRIGERIO Y ATT PASAJEROS	109'602.271
5306 Otros (Adjuntar detalle)	98'898.578
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	32'266.735
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	13'275.159
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	24'637.908
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	6'279.306
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	31'852.211
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	173'911.703
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	268'518.345
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	215'008.625
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	22'295.000
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	11'499.359
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	19'715.361
5801 Participación de los trabajadores	2'957.304
5802 Impuesto a la Renta	4'189.514
UTILIDAD NETA	12'568.543

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de MAYO

de 1990

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 5997

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

1

Del 1 de enero

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUQUES)

[illegible]

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2.265'603.137
6001 Capital	60'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1'865.904	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	22'226.414	
6007 Superávit de capital	2.206'573.420	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(25'062.601)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		2.413'091.790
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12'568.543	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	400'523.247	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2.678'694.927

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.083'710.759
7001 Utilidad neta del ejercicio	12'568.543	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	737'837.175	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	80'539.098	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	215'322.148	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	37'152.795	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1.201'019.415
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	320'201.494	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	145'093.206	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	735'724.715	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(117'299.656)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(51'527.366)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(65'772.290)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(117'299.656)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'865.904	
Más: Asignación del año	1'044.995	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	2'910.899	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2.206'573.420	
Más: revalorización de activos del período	400'523.247	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	2.607'096.667	