

0190001539001

SELLO R.U.C.

Servicios Aéreos Nacionales

S. A. "SAN"

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A. "SAN"		No. DE EXPEDIENTE 953-64	
Ciudad GUAYAQUIL	CALLE AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2	NUMERO S/N	TELEFONO 204-423
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente - 0 -	Sr. Alfredo Peña	01-0002743-2	Ciudad de Cuenca
Vicepresidente Ejecut. Gerente(s)	Sr. Patricio Suárez Albuja	17-0366625-3	Ave. Carlos Julio Arosemena Km2 1/2
Vicepresidente Ejecut. Econ.	Rafael Schwartzman G.	09-1182175-9	Ave. Carlos Jul. Arosemen. Km2 1/2.
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal - 0 -	Ing. Com. Ricardo Valencia Cobos	09-0309300-0	Ave. Carlos Jul. Arosemen. Km2 1/2
Suplente	Ing. Com. Patricia Toral Delgado	09-0413253-7	Ave. Carlos Jul. Arosemen. Km2 1/2
AUDITOR EXTERNO	Arrobo & Asociados	R.N.A.E. 195	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	95'218.628		
Inversiones financieras temporales	1102	50'000.000		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	1.772'571.402		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(4'097.172)		
Inventario materia prima	1105	- 0 -		
Inventario productos en proceso	1106	- 0 -		
Inventario suministros y materiales	1107	96'490.228		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	- 0 -		
Mercaderías en tránsito	1109	- 0 -		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	- 0 -		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	212'200.251		
Anticipos a proveedores	1112	4'875.000		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	339'777.659		
Repuestos/herramientas y accesorios	1114	- 0 -		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	- 0 -		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		2.567'035.996		
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	157'157.250	42'248.613	1201	114'908.637
Mejoras en locales arrendados	- 0 -	- 0 -	1202	- 0 -
Construcciones en curso	- 0 -	- 0 -	1203	- 0 -
Maq. y equipo en montaje o tránsito	- 0 -	- 0 -	1204	- 0 -
Maquinaria y equipo y Herramientas	629'548.598	577'959.355	1205	51'589.243
Muebles, enseres y equipo de oficina	320'057.509	161'764.485	1206	158'293.024
Vehículos	123'361.194	91'125.714	1207	32'235.480
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	16.248'154.860	12.333'149.585	1208	3.915'005.275
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P. (Cuentas Entre Compañías)			1301	1.934'865.890
Inversiones a largo plazo			1302	182'751.907
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	- 0 -
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	- 0 -	- 0 -	1321	- 0 -
Gastos de invest. exploración y otros	- 0 -	- 0 -	1322	- 0 -
Intangibles	579.500	- 0 -	1323	- 579.500
Otros activos diferidos	- 0 -	- 0 -	1324	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				6.390'228.956
TOTAL DEL ACTIVO				8.957'264.952

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	3,308'291,875
Anticipos de clientes	2102	- 0 -
Obligaciones por pagar	2103	431'204,505
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	- 0 -
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	8'486,820
Gastos por pagar	2106	215'878,831
Obligaciones IESS e impuestos	2107	68'432,228
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	- 0 -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	- 0 -
Préstamos de la casa matriz	2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	1'352,827
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		4,033'647,086
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar a largo plazo	2201	- 0 -
Obligaciones por pagar	2202	- 0 -
Préstamos de accionistas o socios	2203	- 0 -
Préstamos de la casa matriz	2204	- 0 -
Obligaciones emitidas	2205	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)	2206	23'103,718
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)	2302	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		23'103,718
TOTAL DEL PASIVO		4,056'750,804
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1,600'000,000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	- 0 -
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	- 0 -
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	- 0 -
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	5'546,174
Reservas facultativas	3202	- 0 -
Otras reservas	3203	22'226,414
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	3,386'898,866
Reexpresión monetaria diferida	3302	(164'796,882)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	- 0 -
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	16'739,923
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	- 0 -
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	33'899,653
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		4,900'514,148
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		8,957,264,952

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	- 0 -
Liquidación de depósitos industriales	4002	- 0 -
Avales o garantías	4003	- 0 -
Otras Obligaciones contingentes	4004	- 0 -

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	14.161'096.009
En el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- 0 -
VENTAS NETAS			14.161'096.009
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	- 0 -
Compras de productos terminados en el país		5102	- 0 -
Compras de productos terminados en el exterior		5103	- 0 -
Menos: Inventario final		5104	- 0 -
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	- 0 -
Compras de materias primas en el país		5202	- 0 -
Compras de materias primas en el exterior		5203	- 0 -
Menos: Inventario final de materias primas		5204	- 0 -
Mano de obra directa		5205	671'763.160
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1.122'534.049
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	- 0 -
Mano de obra indirecta		5208	- 0 -
Suministros y materiales y Combustibles		5209	4.755'758.922
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	284'147.774
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	292'006.831
Mantenimiento y reparaciones		5212	3.549'488.145
Impuestos a la producción y otros		5213	138'277.165
Energía, agua, teléfono		5214	20'760.223
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	67'958.262
Inventario inicial de productos en proceso		5216	- 0 -
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados		5218	- 0 -
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	- 0 -
UTILIDAD BRUTA			3.258'401.478
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	160'558.462
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	84'831.883
Comisiones a empleados y particulares		5303	804'046.464
Publicidad y propaganda		5304	75'576.719
Depreciación bienes del departamento de ventas Agua, Luz y Teléfono		5305	9'986.354
Otros (Adjuntar detalle)		5306	116'551.363
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	195'197.442
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	108'511.437
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	105'173.783
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	27'280.682
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	77'904.687
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	48'959.833
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5409	670'768.061
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			773'054.308
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	510'008.699
Otros gastos financieros		5502	2'933.584
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	- 0 -
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	- 0 -
Ganancia en venta de activos fijos		5603	- 0 -
Dividendos en efectivo		5604	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio		5605	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5606	(41'234.680)
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos Amortización Diferencia de Cambio		5701	103'080.390
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	72'568.369
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	72'522.020
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			53'175.926
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	7'976.389
Impuesto a la renta		5802	11'299.884
UTILIDAD NETA			33'899.653

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1^a de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			0
10.0 Materia prima			0
10.1 Mercaderías			0
10.2 Maquinaria y equipo			0
10.3 Donaciones realizadas			0
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			0
20.0 Patentes y marcas			0
20.1 Asistencia técnica			0
20.2 Otros			0
30. VENTAS			0
30.0 Materias primas			0
30.1 Productos terminados			0
30.2 Donaciones recibidas			0
40 COBROS POR TECNOLOGIA			0
40.1 Patentes y marcas			0
40.2 Asistencia técnica			0
40.3 Otros			0

NACIONALIDAD	PERSONAL OCUPADO				OBREROS	
	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS		Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	80	1		167	- 0 -
Extranjera			2			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1 de MAYO de 1993

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O ALCERADO</p> <p>Nombre Sr. <u>Patricio Suárez Albuja</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>170366625-3</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre Sra. <u>Priscila Dyer Cardenas</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>1090890438-6</u> Matrícula: <u>5997</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	

28 MAY 1993



EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS