

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: CENTRO EDUCATIVO GUAYAQUIL C.A. | | SIGLAS: CADEQUIL | RUC: 0990505136001 | No. DE EXPEDIENTE: 1933781 |
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE y No.: LOS RIOS No.2001 | TELEFONO: 362369 | CASILLA: CABLE: |
| SUCURSALES | | | | |
| Período del balance Del ...1... de ... Enero de 19..86. Al ..31. de... Diciembre ... de 1986.. | | | Fecha de vencimiento: Plazo duración: | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio) | | | | |
| 1.- ADMINISTRADORES | NOMBRES | | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
| Presidente | PEDRO RAFAEL DECKER PEREZ | | 09-07677977 | ECUATORIANO |
| Vicepresidente | OLGA PEREZ DE SCRIANO | | 09-03778410 | ECUATORIANA |
| Gerente(s) | | | | |
| Directores o vocales principales | | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | | |
| COMISARIOS | NOMBRES | | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | ENIKA DECKER PEREZ | | UNION COSTANERA No. 807 | |
| Suplente | | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | | |
| DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES) | | | | |
| Nombre(s) | OLGA PEREZ DE SCRIANO | | Nacionalidad: ECUATORIANA | |
| Cargo(s) | | | Período: | |
| Fecha de nombramiento: | | | | |
| ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: | | | | |
| COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR | | | | |
| PRESENTANTE(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: | MARIA LUISA DE JARAMILLO | | ECUATORIANA | |
| Nombres y apellidos (persona natural) | | Nacionalidad | | |
| | | DIRECCION: CDLA LOS ESTEROS MZ 20 A VILLA 37 | | |
| Tiene Auditoría Externa | | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| Nombre o denominación | | Nacionalidad | | |
| Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: | | Devaluación <input type="checkbox"/> | Costo de reposición <input type="checkbox"/> | |
| La compañía está amparada por: | | | | |
| LEY DE FOMENTO: | Industrial <input type="checkbox"/> | Aeropuertos <input type="checkbox"/> | Turística <input type="checkbox"/> | Otras <input type="checkbox"/> |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL | Fecha: | | Plazo: | |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: | No. | | | |
| TIENE CREDITOS CON LA CEN: | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/> | |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | (Adjuntar Copia) NO <input type="checkbox"/> | |
| Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____ | | | | El Secretario |
| de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ | | | | fojas útiles. CERTIFICO: _____ |

| 2. PASIVO | | |
|---|---|---------------------|
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 | Proveedores moneda nacional | |
| 2102 | Proveedores moneda extranjera | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Instituciones bancarias moneda nacional | |
| 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 (15 o/o) | |
| 2110 | Impuesto a la renta por pagar | |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos). | |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar GASTOS POR PAGAR | 45.881,70 |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | |
| 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 provisión jubilación patronal | |
| 2120 | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas | |
| 2121 | Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo ACREEDORAS VASCO | 238.586,24 |
| 2122 | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 284.467,94 |
| 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 y compañías relacionadas | |
| 2204 | Créditos de estabilización | |
| 2205 | Comisión de riesgo cambiario | |
| 2206 | Cuentas acreedoras casa matriz | |
| 2207 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2208 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2209 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2210 | Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías) | |
| 2211 | Menos: Obligaciones no colocadas | |
| 2212 | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | |
| 2213 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| 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 | | |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones (compañías nacionales) | 500.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías) | 63.890,89 |
| 3202 | Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3303 | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 288.775,11 |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 79.821,61 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 932.487,61 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 1.216.955,55 |

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avaes otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del . . 1 . . de . . Enero al . 31 . . de . . Diciembre de 198 6 . . .

| | |
|--|--------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | |
| 5001 En el país | 6.243.029.16 |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | |
| 5102 Compras productos terminados en el país | |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior | |
| 5104 Menos: Inventario final | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 Inventario inicial materias primas | |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país | |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior | |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas | |
| 5205 Mano de obra directa | |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica | |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | |
| 5209 Suministros y materiales | |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono | |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | |
| 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 | |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) | 2.965.196.00 |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | |
| 5304 Publicidad y propaganda | 36.340.00 |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas ARRIENDOS | 720.000.00 |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) GASTOS VARIOS | 766.366.62 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | |
| 5403 Agua, luz, telefono, télex (no incluidos en costos) | 120.736.96 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos) | |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios GASTOS REPRESENTACION | 154.385.00 |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa AMORTIZACIONES Y RESERVAS | 557.491.40 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario GASTOS MANT. VEH. | 390.032.00 |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) GAST. MANT. LOCAL | 392.810.83 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | |
| 5503 Otros-gastos financieros | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.) | |
| 5602 Subsidios recibidos | |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 Otros-gastos (Adjuntar detalle) | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | 139.670.35 |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o) | 20.950.55 |
| 5802 Impuesto a la renta | 24.931.15 |
| UTILIDAD NETA | 93.788.65 |

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) Erica Decker Pérez El Contador Maria Luisa Domínguez No. Reg. 18016

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y de 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.

Erica Decker Pérez
Comisario

A N E X O

| | | |
|--|----------------|----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO CENTRO EDUCATIVO GUAYAQUIL C.A. | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE 1933781 |
|--|----------------|----------------------------------|

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ...1. de Enero.....al 31. de Diciembre de 1986...

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 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.- | 2 | 2 | 13 | | |
| Remuneración S/. | 490.000.00 | 370.000.00 | 1.512.000.00 | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15 o/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

