

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGÚN SU ESTATUTO:			SIGLAS:		RUC.		No. DE EXPEDIENTE:		
LA MODERNA CIA LTDA					0990026467001		20179-72		
PRINCIPAL		CIUDAD:	CALLE Y No.:		TELEFONO:		CASILLA:		
		Guayaquil	Urdesa Norte Av. 1ª 311		382927		2004U		
SUCURSALES									
Período del balance					Fecha de vencimiento:				
Del ... 1ª de Enero de 19 1.986 Al ... 31. de Diciembre de 19 86 .					Plazo duración: 30 años				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES									
(Que se hallan actualmente en ejercicio)									
1.- ADMINISTRADORES		NOMBRES			C.I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD		
Presidente									
Vicepresidente		María del							
Gerente(s)		María R. Almeida de Andrade			09-08771194		Ecuatoriana		
Directores o vocales principales									
Directores o vocales suplentes									
COMISARIOS		NOMBRES			DIRECCION Y TELEFONO				
Principal									
Suplente									
3. COMITE DE VIGILANCIA									
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)									
Nombre(s)		MARIA DEL ROSARIO ALMEIDA DE ANDRADE			Nacionalidad: Ecuatoriana				
Cargo(s)		Gerente							
Fecha de nombramiento:		Junio 30 de 1.981			Período: cinco años				
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:									
EDUCATIVA PRIMARIA BILINGUE									
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO/DOCENTE		OBRERO	
		No. 1		No. 5		No. 40		No.	
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:									
ROQUE J GONZALEZ CARRERA					Ecuatoriana				
Nombres y apellidos (persona natural)					Nacionalidad				
					DIRECCION: Pradera Dos Manzana D-35 Villa 6				
Tiene Auditoría Externa		SI ☐		NO ☒		22 MAYO 1987			
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 ☐		Agropecuaria ☐		Turística ☐		Otras ☐	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:					Fecha:				
AFILIACION A LA CAMARA DE:									
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐		NO ☐		PUBLICO BALANCE		SI ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐		NO ☐		(Adjuntar Copia)		NO ☐	
Recibido hoy día		de		de 19		a las		El secretario	
de la		con		anexos constantes en:		fojas útiles. CERTÍFICO:			

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre... DE 1986..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		210.130,45
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		31301.136,09
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'511.266,54
12 ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	568.549,40	436.520,44
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	2'433.540,68	1'067.872,92
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	9.176,00	7.340,80
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'499.531,92
TOTAL DEL ACTIVO			5'010.798,46

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	
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	437.346,36
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437.346,36
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)	100.000,00
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)	100.000,00
3202 Otras reservas	2'097.007,05
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	1'666.314,80
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	610.130,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'573.452,10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5'010.798,46

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE)

Enero

31

Diciembre

6

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

25.129,490,00

1101 Cuentas

1102 el exterior

Menos: devoluciones y descuentos en ventas

5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos

VENTAS NETAS

25.129,490,00

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

25.129,490,00

53. GASTOS DE VENTAS

5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)

5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)

5303 Comisiones a empleados y particulares

5304 Publicidad y propaganda

5305 Depreciación bienes departamento de ventas

5306 Otros (Adjuntar detalle)

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)

8,598,625,00

5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)

4'312,991,84

5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)

796,460,92

5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)

5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios

5406 Depreciación bienes, área administrativa

197,223,12

5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)

5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario

917,60

5409 Otros (Adjuntar detalle)

10'613,141,27

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION

610,130,25

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:

610,130,25

5801 Participación trabajadores (15 o/o)

91,519,53

5802 Impuesto a la renta

123,429,34

UTILIDAD NETA

395,181,38

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, en nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo, que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal)

El Contador

No. Reg. 4642

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.

Lugar y Fecha: Guayaquil, Marzo 27/87

Comisario:

Comisario:

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
La Moderna Cfa. Ltda.	09900264670001	20179-72

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del de al de de 19

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.-	1	45			
Remuneración S/.		8'598.625,-			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		123.429,34			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión programada :

S/. 22 MAYO 1987

Construcciones:

S/.

Maquinaria y Equipo:

S/.

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

