



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

22614

Denominación de la Compañía ACADEMIA DE LENGUAS MATRAN C. LTDA				Número del Expediente 22614			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE PEDRO CARBO				06 Número		07 Casilla	
08 Teléfono				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MERCEDES JALIL DE ELIZALDE			
10 Cargo GERENTE				13 R.N.A.E.			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo			
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	4'196.270	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	22.600	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	134'913.440
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		134'913.440
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'218.870	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'892.007	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	19'833.345	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	10'585.906	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		18'139.446	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		134'913.440
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		22'358.316	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		134'913.440
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'835.917	Sueldos y salarios	550	54'373.340
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	29'499.887
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	230.123	Gastos de publicidad	553	4'213.649
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	18'414.793
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	170.369
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'066.040	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'525.774
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	25'755.349
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		133'953.161
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		960.279
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	308.210	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	3'046.886	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		960.279
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	144.042
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	10'785.006	Impuesto renta	572	204.059
Reexpresión monetaria	308	(2'709.363)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310	549.359			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		612.178
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	612.178			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		13'292.276			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		22'358.316			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>[Firma]</i>		Nombre del Contador: OSWALDO PACHECO GARCIA	
C. I. o Pasaporte 09-04119005		Firma Matrícula C.C.: 2425	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	 03 MAY 1994 Funcionario responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		