

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

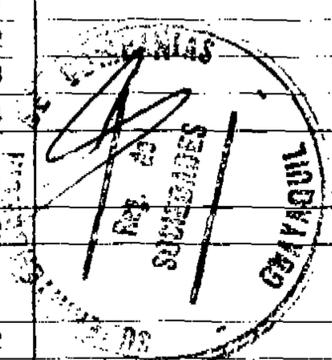


AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CIA.LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 23874-78	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ARGUELLES	NUMERO: 609	TELEFONO: 444-986	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JIMENEZ ORRANTIA MARGARITA	0901999490	ARGUELLES NO. 609	
Vicepresidente				
Gerente (s)	LLERENA POVEDA NERCY MARIA	0900121146		
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	CEPEDA SUAREZ HERMES	0902057082	SAUCES V	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	3'876.859,98
Inversiones financieras temporales		1102	5'000.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	573.174,46
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	64.881,28
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			9'514.915,72
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	90'279.648,53	11'805.414,71	1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	8'926.491,59	6'174.932,91	1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	13'227.924,67	5'137.018,06	1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			40.000,00
TOTAL DEL ACTIVO			98'871.614,83



2 PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
A por pagar a Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	44'605.334,12
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Retención de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4'658.151,93
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	13'296.436,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			62'559.922,05
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			62'559.922,05
3 PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Interés asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Exceso de Capital suscrito no pagado		3103	
Menos Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	48.521,93
Reservas facultativas		3202	193.660,30
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
XXXXXXXXXX REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3302	34'367.768,80
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'001.740,75
TOTAL PATRIMONIO NETO			36'311.692,78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			98'871.614,83
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Merchancías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Organizativos
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	88'005.740,95
En el exterior	5002	
Menos: descuentos y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		88'005.740,95
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Materia de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Materia de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Intereses a la producción y otros	5213	
Electricidad, agua, teléfono	5214	
Costos extras de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		88'005.740,95
53. GASTOS DE VENTAS		
Intereses y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Contribuciones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Intereses y salarios no incluidos en el costo	5401	27'647.057,37
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	8'722.386,00
Electricidad, teléfono, telex, fax, no incluidos en costos	5403	1'147.888,65
Aportes previales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de crédito cobro y pago de inventarios	5405	
Depreciación de bienes de uso administrativo	5406	4'299.646,97
Perdidas por diferencia de cambio (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Perdidas por diferencia de cambio, comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	22'058.632,16
UTILIDAD OPERATIVA EN OPERACION		23'968.530,20
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	24'514.117,92
Comisiones de seguros	5502	
56. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Pérdidas por inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Pérdidas por ventas de activos fijos	5603	
Perdidas por efectos	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'547.328,47
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas por diferencia de cambio	5702	
Otros (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'001.740,75
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		6'594.168,83
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'001.740,75
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	28'715.783,20
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		36'311.692,78

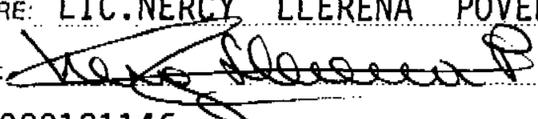
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
NO SE LLENA	
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19__

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

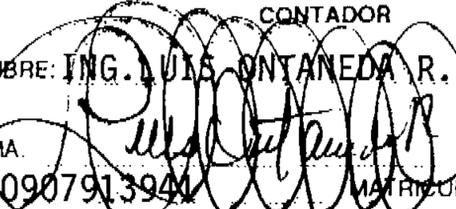
NOMBRE: LIC. NERCY LLERENA POVEDA

FIRMA: 

C.I. 0900121146

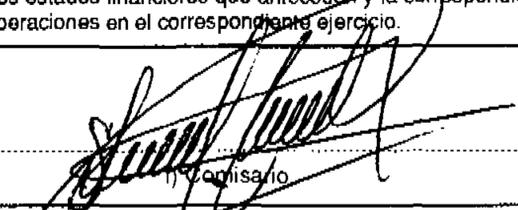
CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS MONTANEDA R.

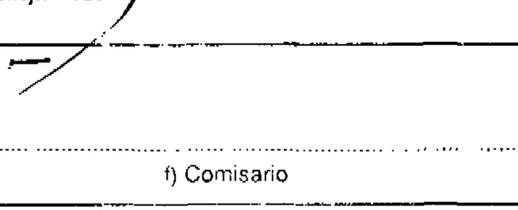
FIRMA: 

C.I. 0907913944 MATRÍCULA: 012662

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



i) Comisario



f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19__

Nº de Anexos _____