



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>ENSEÑANZA Y APRENDISAJE CIA. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>23874-78</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>ARGUELLES y ORIENTE</b>				06 Número <b>609</b>		07 Casilla <b>-</b>	
08 Teléfono <b>444-986</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>LLERENA POVEDA NERCY MARIA</b>			
10 Cargo <b>GERENTE</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo <b>-</b>				13 R.N.A.E. <b>-</b>			
Directivo <b>2</b>		Administrativo <b>4</b>		Producción <b>12</b>		Otros <b>-</b>	

A.- ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	15'839.575
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	218.373
Otras cuentas por cobrar	104	13'690.668
Inventario de materia prima	105	-
Inventario de productos en proceso	106	-
Inventario suministros y materiales	107	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-
Mercaderías en tránsito	109	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'763.809
Otros activos corrientes	112	40.000
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>31'552.425</b>
ACTIVO FIJO		
Tercenos, edificios e instalaciones	151	138'631.239
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	38'809.682
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	328'004.139
Menos: Depreciación acumulada	155	47'700.473
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>457'744.587</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Menos: amortización acumulada	166	-
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>489'297.012</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	22'420.120
Documentos por pagar	202	19'630.962
Provisiones sociales por pagar	203	23'477.647
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'397.381
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	42'563.252
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>111'489.362</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	253.877.372
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-
Obligaciones emitidas	223	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>253.877.372</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	39'300.000
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	397.232
Reserva facultativa	305	1'937.209
Otras reservas	306	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	32'676.044
Reexpresión monetaria	308	37'084.060
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-
Otros superávits	310	-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	6'326.326
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	5'509.407
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>123'930.278</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>489'297.012</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	223'183.010
Exportaciones	402	-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otros ingresos no operacionales	404	17'239.332
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>240'422.342</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Compras de productos termin. en el país	502	-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Menos: inventario final productos terminados	504	-
Inventario inicial materia prima	505	-
Compra de materias primas en el país	506	-
Compra de materias primas en el exterior	507	-
Menos: inventario final materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>240'422.342</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	61'719.133
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	52'554.488
Comisiones en ventas	552	-
Gastos de publicidad	553	1'464.400
Agua, luz, teléfono y fax	554	1'653.517
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'195.582
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'483.718
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Intereses y comisiones	559	56'556.827
Otros gastos de administración y ventas	560	47'313.022
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>233'940.687</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>6'481.655</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>
<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>		<b>6'481.655</b>
Participación trabajadores (15%)	571	972.248
Impuesto renta	572	1'377.352
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>4'132.055</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **22 de ABRIL** de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>ENSEÑANZA Y APRENDISAJE CIA. LTDA.</b>		Nombre del Contador <b>Ing. Com. Cesar Robalino Bayona</b>	
C. I. o Pasaporte		Firma Matricular	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	 <b>28 ABR 1994</b> Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		