REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C.:	No. DE EXPEDIENTE:
SERVICIOS DE EDUCACION CIA. LTDA.	SEJUC	0790060016001	25-296-82

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:	EDUCACION		
PRINCIPAL:	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:
	MACHALA	Via a Pajonal Km. 1	921-830
SUCURSAL:			CASILLA:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2032**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **71'582.113,51**

Periodo del balance
Del **1** de **Enero** de 19 **90** Al **31** de **Diciembre** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ENRIQUETA NOBLECILLA MOLINA	07-00293160	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	PATRICIA HENRIQUEZ JATME	07-00709934	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ENRIQUETA NOBLECILLA MOLINA	ECUATORIANA	VIA A PTO. BOLIVAR
PATRICIA HENRIQUEZ JATME	ECUATORIANA	PTO. BOLIVAR

Periodo del nombramiento: de 19... a 19...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: **PERSONAL OCUPADO** Visa: _____

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **LCOA. MARIANA ORTIZ AGUIRRE**

Junín 217 y Guabo Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **10.324**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Crás.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Periodo vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **935**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		2'574,127,83
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		0
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		5'000.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		0
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1'677,832,37
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		0
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		- 158,997,53
1108	Inventario materia prima		0
1109	Inventario productos en proceso		0
1110	Inventario suministros y materiales		0
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		8'121,227,58
1112	Semovientes para la venta		0
1113	Semánteras de ciclo corto		0
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		0
1115	Obras en ejecución		0
1116	Mercaderías en tránsito		0
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		0
1118	Ingresos acumulados por cobrar		0
1119	Depósitos previos		0
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		846.832,50
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		331.320,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		0
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		0
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		861,802,32
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		0
1126	Otros activos corrientes		142.280,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			19'396.425,07
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	62'252.259,75	3'017.168,15
1204	Edificios e instalaciones	4'813.432,80	917.714,61
1206	Maquinaria y equipo	14'734.360,00	2'059.875,94
1208	Muebles y enseres	9'624.044,80	2'338.013,02
1210	Vehículos	0	0
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	0	0
1214	Semovientes	0	0
1216	Plantaciones	0	0
1218	Otros activos fijos	2'788.400,60	978.703,70
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	18'171.180,11	10'879.253,19
1226	Revalorización de otros activos fijos	31'773.883,95	18'691.354,19
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	227.884,00	40.725,60
1503	Gastos de investigación y desarrollo	54.490,69	43.245,35
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	12'706.681,25	3'017.579,61
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			115'162.984,59
TOTAL DEL ACTIVO			134'559.409,66

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERVICIOS DE EDUCACION " SEDUC " CIA. LTDA.		25-296-82

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

Del 1. de Enero al 31. de Diciembre. de 1990.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	10'636.199,50		10'636.199,50
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Obreros			
						Permanentes		Ocasionales		
	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	4	3'830.690,34	26	24899.487,16	89	50'386.868,95				
Extranjeros										

15 o/o Participación	3	90.477,=	26	588.617,00	89	1'188.537,=				
----------------------	---	----------	----	------------	----	-------------	--	--	--	--

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		32'279.862,40
6001 Capital	9'450.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	0	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	0	
6004 Reserva legal	179.965,91	
6005 Reserva facultativa	3'350.100,09	
6006 Otras reservas	0	
6007 Superávit de capital	15'731.319,87	
6008 Utilidades acumuladas	3'568.476,53	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	0	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERÍODO:	0	23'700.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	0	18'000.000,00
6201 Reserva legal	0	
6202 Reserva facultativa	0	
6203 Otras reservas	0	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	18'000.000,00	
6205 Utilidades acumuladas	0	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		8'934.946,71
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7'937.430,08	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	0	
6303 Más: Superávit de capital del período	997.516,63	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		2'027.925,22
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	0	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	0	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		62'886.883,89

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		24'340.522,40
7001 Utilidad neta del ejercicio	7'937.430,08	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	7'224.086,35	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	936.773,35	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	0	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	0	
7007 Aumento de capital social	5'700.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	1'001.681,40	
7009 Otros ajustes o aumentos	1'540.551,31	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	0	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		45'181.429,32
7201 Dividendos pagados	0	
7202 Compra de activos fijos	4'167.475,12	
7203 Compra de inversiones permanentes	0	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	0	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	3'509.954,20	
7206 Reducción del capital social	0	
7207 Pérdidas del ejercicio	0	
7208 Otros	0	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(20'840.906,83)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(52'276.100,70)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(28'432.384,28)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		0

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva Inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		2'051.853,00
2101 Proveedores en moneda nacional		0
2102 Proveedores en moneda extranjera		35'539.983,75
2103 Anticipos de clientes		14'969.424,35
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		0
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		0
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		0
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		0
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		1'867.631,00
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2'645.810,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		9'381.354,75
2111 Provisiones para prestaciones sociales		493.996,90
2112 Intereses vencidos y no pagados		0
2113 Impuestos retenidos por pagar		1'646.111,05
2114 Aportes al IESS por pagar		0
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		0
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		0
2117 Parte corriente créditos de estabilización		0
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		0
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		0
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		236,11
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		0
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		3'076.124,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		71'672.525,77
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		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
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		71'672.525,77
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		33'150.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		0
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		0
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		0
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		358.389,91
3202 Reservas facultativas		4'712.227,40
3203 Otras reservas		0
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		0
3302 Revalorización de otros activos fijos		8'432.290,50
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		8'296.546,00
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		0
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		0
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		7'937.430,08
TOTAL PATRIMONIO NETO		62'886.883,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		134'559.409,66

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... Enero ... al ... 31 ... de ... Diciembre ... de 19 90 ...

50. VENTAS BRUTAS	118'383.676,45
5001 En el país	
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 por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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	118'383.676,45
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	32'984.464,90
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	17'402.404,05
5303 Comisiones a empleados y particulares	0
5304 Publicidad y propaganda	424.452,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	6'086.005,12
5306 Otros (Adjuntar detalle)	13'357.387,40
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	15'712.047,90
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	13'018.129,60
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'722.375,46
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	766.229,30
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	12.275,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'138.081,23
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	936.773,35
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	0
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'721.395,99
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	5'101.655,15
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 de largo plazo	0
5602 Subsidios recibidos	0
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	0
5604 Dividendos en efectivo	0
5605 Ganancias por diferencia de cambio	0
5606 Otros (Adjuntar detalle)	7'382.346,32
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	33.130,39
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	12'450.871,08
5801 Participación de los trabajadores	1'867.631,00
5802 Impuesto a la Renta	2'645.810,00
UTILIDAD NETA	7'937.430,08

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

..... de 19

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

t.) CONTADOR

No. REG. 10.324...

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO