



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:	CENTRO EDUCATIVO SILENTI 1 AVENIDA			Nº. DE EXPEDIENTE 27357-37
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: JUAN IS., 2da. Y J. SILENTI	NUMERO:	TELEFONO: 031018	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente (s)	Kenneth Ro Medina	09-0530373		
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
<b>A. ESTADO DE SITUACION</b>				
1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos		1101	5'427.501.41	
Inversiones financieras temporales		1102	9'254.360.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	3'970.244.00	1103		
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	- 5'363.700.00	1104	3'615.544.00	
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	40.690.00	
Anticipos a proveedores		1113		
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		
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				17'730.095.41
1.2 ACTIVO FIJO			Valor de adquisición	Depreciación acumulada
Terrenos y mejoras		1201		
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202		
Construcciones en curso		1203		
Edificios e instalaciones		1204		
Maquinaria y equipo		1205		
Muebles y enseres	3'093.600.00	2'724.765.00	1206	5'368.835.00
Vehículos		1207		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208		
REVALORIZACIONES Y CORREC. MON.			Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos		1221		
Edificios		1222		
Maquinaria y equipo		1223		
Otros activos fijos (adjuntar anexo) ... E.	22'992.651.40	7'113.752.64	1224	15'878.398.35
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			Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas		1401		
Otros (adjuntar anexo)		1402		
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución	140.000.00	39.551.00	1501	100.449.00
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		439.000.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				21'707.242.85
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				39'525.333.26

<b>2. PASIVO</b>			
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		CODIGO CUENTA	
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'369.701.20
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5'673.102,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			7'042.303.29
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	3'311.393.00
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			3'311.393.00
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	375.652.71
Reservas facultativas		3202	740.620.18
Otras reservas		3203	7'538.260.17
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	11'197.152.51
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'245.596.15
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	6'323.855.27
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			28'671.136.97
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			39'525.338.26

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	PERSONAL OCUPADO		Doméstica Conserje
			TECNICOS Pedagógicos	OBREROS Permanentes	
Ecuatoriana	1	4	12	2	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>SERVICIOS EDUCACIONALES</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	
En el país		5001	69'527.226.00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (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	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (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	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano 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	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos 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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	13'257.077.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	9'421.653.60
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	636.846.63
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	41.331.00
Cuentas deudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'107.338.93
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	35'533.131.05
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			7'424.297.79
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	89.063.47
Otros gastos financieros		5502	28.900.00
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	CORTO plazo	5601	433.516.63
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	233.214.05
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			3'028.065.00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1'204.209.75
Impuesto a la Renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			6'823.855.25

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			18'566.446.07
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	6'323.855.25
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	33.713.43
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	- 4'341.133.00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>21'082.376.80</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	6'323.855.25
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	3'107.338.93
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	
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	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>9'931.194.18</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>			<b>9'931.194.18</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>			<b>2'622.496.75</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>7'308.697.</b>

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

20 de Mayo 192 de

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: KENNIA ESTUPINAN DE MEDINA  
FIRMA: *Kennia Estupinan*  
C.I. 09-05309731

**CONTADOR**

NOMBRE: IRMA C. DE BAQUE MIZO  
FIRMA: *Irma C. de Baque Mizo*  
C.I. 09-06609664 MATRICULA: 5927

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.

f) 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 .....