



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994⁹³

Denominación de la Compañía Centro Educativo de Formación Infantil Cía. Ltda.				Número del Expediente 31-268-92	
01 PROVINCIA Azuay	02 Cantón Cuenca	03 Ciudad Cuenca	04 Fax		
05 CALLE Misicata/ Baños		06 Número s/n	07 Casilla	08 Teléfono 892285	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado María Dolores Roura Herrera			10 Cargo Directora		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 2	Producción 22			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1.329.081,00	Ventas en el país	401	116.251.049,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4.946.230,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	3.046.569,00
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		119.297.618,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	2.061.875,00	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	2.531.749,00	Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.868.935,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117.078.881,00	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	27.836.297,00	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	8.168.543,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		136.746.635,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	6.799.991,00	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	1.359.998,00	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.439.993,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		153.055.563,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		119.297.618,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	30.127.171,00	Sueldos y salarios	550	50.761.370,00
Documentos por pagar	202	60.680.605,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	7.237.968,00
Provisiones sociales por pagar	203	2.625.723,00	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	510.620,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	127.343,00
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		93.433.499,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.738.283,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matríz	222		Intereses y comisiones	559	35.500.395,00
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	19.755.770,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		117.631.749,00
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.665.868,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1.000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	5.000.000,00	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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		1.665.868,00
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	314.189,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.302.897,00	Impuesto renta	572	337.920,00
Reexpresión monetaria	308	53.020.324,00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1.013.759,00
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(1.714.916,00)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1.013.759,00			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		59.622.064,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		153.055.563,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Abril de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Pablo Vintimilla Peña	
C. I. o Pasaporte 0100869742		Firma: 	
		Matrícula C.C.: 8.863	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No		
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No	APR. 28 1994	
Informe de Auditoría Externa	☐ Si ☐ No	Funcionario Responsable Firma y Sello	