

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REPUBLICA DEL ECUADOR

## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE ILLINGWORTH" S.A.</b>		Siglas: <b>A.N.A.I.</b>	R.U.C. <b>09900953450001</b>	No. Expediente: <b>3833-62</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Km. 8 Via Daule s/n.</b>	Teléfono: <b>350-586</b>	Cajilla: <b>3880</b>
SUCURSALES	Ninguna			

Período del Balance:  
De: lro. de Enero de 1982.; Al 31 de Diciembre de 1982.

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. AURELIO CARRERA DEL RIO	09-00725487	Ecuatoriana
Vicepresidente	Sr. ALVARO PUIG GOMEZ	09-04886488	"
Gerente (s)	Cmdte. JORGE PAEZ TORRES	09-00525734	"
Directores o vocales principales	Cmdte. LUIS PROAÑO GARCIA	09-00815147	"
	Sra. PILAR VDA DE CARRERA	09-00191078	"
	Cmdte. JORGE WOLFF FRANCO	09-0043244	"
Directores o vocales suplentes	Sr. RAFAEL DOMINGUEZ G.	09-06545991	"
	Cmdte. JORGE GAME CASTRO	09-00287392	"
2. COMISARIOS	NOMBRES DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Econ. MANUEL SUICO CABRERAS	09 de Octubre # 1910	395-444
Suplente	CPA. ANGELO BUSTAMANTE S.	Rocafuerte # 744	307-708
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

Nombre (s) Cmdte. JORGE PAEZ TORRES.; Dr. AURELIO CARRERA DEL RIO Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo(s) Gerente Presidente

Fecha de nombramiento Período: DOS AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPANIA

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESCOLAR Y MEDIA

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad **OCT 17 1982**

Cargo (s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: Julio Mantilla Garcia

Nombres y apellidos (persona natural) Ecuatoriana Nacionalidad

DIRECCION: Las Acacias Mz C-15 V-25

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No.: \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

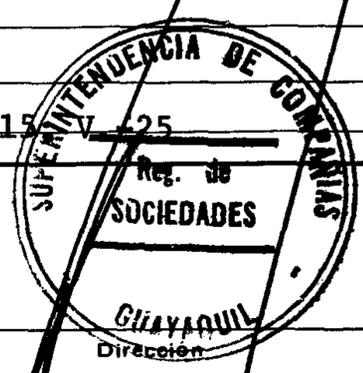
Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO  
**PEDRO ASANZA MOLINA**  
REGISTRADOR DE SOCIEDADES CR

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		449.507,94
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		306.693,00
1104	Documentos por cobrar clientes		58.156,50
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		1.042.786,00
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		616.731,70
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		17.018,77
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		10.289,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>2.501.182,91</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	2.999.293,50	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones PISCINA	5.350.984,38	678.725,18
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	2.542.687,18	1.889.261,44
1210	Vehículos	582.750,00	87.410,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
1220	Revalorización de terrenos	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1222	Revalorización de edificios	6.351.706,00	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	585.760,00	427.946,00
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)	71.975,00	37.728,00
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>16.079.857,54</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>18.581.040,45</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	696.330,93
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	815.040,59
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1.091.790,16
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar Y CARGAS SOCIALES	1.636.074,12
2117	Acreedores diversos	1.880.594,44
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.119.830,24</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	10.600,00
2304	Otros (adjuntar detalle)	100.000,00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>110.600,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.230.430,24</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	900.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	6.351.706,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	157.814,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	272.640,37
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	450.000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	605.632,88
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	86.043,76
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3.526.773,20
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>12.350.610,21</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>18.581.040,45</b>

4. CUENTAS DE ORDEN	
<b>40. DEUDORAS</b>	
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
<b>41. ACREEDORAS</b>	
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año	900.000,00	758.449,00	501.325,00		3.692.514,00
6002	Asignaciones Res. legal		(308.449,00)	308.449,00		
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país				(3.600.000,00)	(3.600.000,00)
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año				3.526.773,20	3.526.773,20
6009	Otros			(204.141,12)		(204.141,12)
<b>SALDOS FIN DE AÑO</b>		<b>900.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>605.632,88</b>	<b>6.782.160,37</b>	<b>12.350.610,21</b>

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ...19 de Enero... al 31 de Diciembre... de 1982...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			29.190.326,37
5001	En el país	29.190.326,37	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) ENSEÑANZA</b>			17.386.790,61
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa PROFESORES	7.222.844,00	
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos	415.433,00	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta TRANSPORTE ALUMNOS	4.213.574,00	
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	3.250.736,93	
5213	Mantenimiento y reparaciones	628.228,38	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	187.567,13	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1.468.407,17	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			11.803.535,76
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			6.322.850,66
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3.045.482,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1.643.982,48	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	14.039,95	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	13.053,47	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409	Otros	1.606.292,76	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			5.480.685,10
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			(199.166,93)
5501	Intereses, comisiones	199.166,93	
5502	Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			5.281.518,17
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			152.085,78
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos	152.085,78	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			5.433.603,95
15o/o para trabajadores		815.040,59	
Impuesto a la Renta		1.091.790,16	
5801	<b>UTILIDAD NETA</b>		3.526.773,20

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 9.506

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y fecha

Octubre/83

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	N° EXPEDIENTE
ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE ILLINGWORTH" S.A.	09900953450001	3833-62

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucres)

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Dic. de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	3.097.324,00	-	3.097.324,00
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas	272.640,00	-	272.640,00
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico PROFESORES		
Nacional N°	2	34	80	-	-
Remuneración S/.	551.800,00	2.493.682,00	7.222.844,00	-	-
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.	30.465,00	287.361,00	497.214,00		-

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI  NO

Monto de la Inversión Programada:

**OCT 17 1983**

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos propios 41,0 %

Prestados 59,0 %

La Inversión programada servirá para

Expansión  Racionalización  Reposición

