

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

sin hoja de rubro

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto: ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE ILLINGWORTH" S.A.		Siglas: A.N.A.I.	R.U.C. 0990095345001	No. Expediente: 3833-62
PRINCIPAL	Ciudad: Gquil.	Calle y No. Km, 8 1/2 Via Daule s/n.	Teléfono: 350-586	Casilla: 3880
SUCURSALES				Cable: -

Período del Balance:
De: 1ro. de Enero de 19 83; Al 31 de Diciembre de 19 83

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. ALVARO PUIG GOMEZ	09-04886488	Ecuatoriana
Vicepresidente	Cmdte. LUIS PROANO GARCIA	09-00815147	"
Gerente (s)	Cmdte. JORGE PAEZ TORRES	09-00525734	"
Directores o vocales principales	" LUIS PROANO GARCIA Sra. PILAR VDA. HERRERA	09-00815147 09-00191078	" "
	Sr. JORGE WOLFRANCO	09-0043244	"
Directores o vocales suplentes	Sr. RAFAEL DOMINGUEZ G. Cmdte. JORGE GAME CASTA DANIEL LEIVA NACA	09-06545991 09-01902627 09-00287392	" " "
2. COMISARIOS	NOMBRES		
Principal	Econ. MANUEL SUGO CORDERAS	9 de Octubre 1,910	395-444
Suplente	CPA. ANGEL BUSTAMANTE S.	Rocafuerte 744	307-708
3. COMITE DE VIGILANCIA	DIRECCION Y TELEFONO		

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

Nombre (s) Cmdte. JORGE PAEZ T. Sr. ALVARO PUIG GOMEZ Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) GERENTE PRESIDENTE
 Fecha de nombramiento Mayo 28/81 Período: DOS AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Enseñanza de Educación a Nivel: Primaria y Medio

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: JULIO MANTILLA G. Nacionalidad: Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: Las Acacias Mz. C-15; V-25

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____

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.

27 ABR. 1984



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE 12 DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		2.842.543,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		410.060,00
1104	Documentos por cobrar clientes		218.385,00
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		879.371,00
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		434.236,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		2.030.525,00
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		48.522,00
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)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6.863.642,00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	3.111.694,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	6.351.217,00	764.550,00
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	2.879.574,00	2.139.324,00
1210	Vehículos	582.750,00	192.302,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	6.351.706,00	
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	2.809.043,00	2.390.966,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		2.182.767,00
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2.182.767,00
TOTAL DEL ACTIVO			18.781.609,00
			25.645.251,00

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	46.450,00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	525.000,00
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	1.727.038,00
2112	Impuesto a la Renta por pagar	2.329.199,00
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	866.195,00
2117	Acreedores diversos	2.081.742,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.575.624,00
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
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)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle) COBROS ANTICIPADOS MENOS 1 AÑO	1.084.448,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.084.448,00
TOTAL PASIVO		8.660.072,00
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
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	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	6.351.706,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	1.130.284,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	335.512,00
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	450.000,00
3302	Reserva estatutaria	360.326,00
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7.457.351,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.985.179,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		25.645.252,00

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre de 1983

50. VENTAS BRUTAS			42.464.486,00
5001	En el país		
5002	En el exterior	42.464.486,00	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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		
UTILIDAD BRUTA			42.464.486,00
53. GASTOS DE VENTAS, ENSEÑANZA, MANTENIMIENTO Y DEPRECIACION			(23.613.070,00)
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	8.913.435,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares MANTENIMIENTO	1.715.066,00	
5303	Publicidad y propaganda	1.152.987,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas Y EQUIPOS		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5306	Otros	11.831.582,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			(7.264.530,00)
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3.657.699,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	1.671.562,00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	10.181,00	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	25.681,00	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	18.581,00	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	1.880.826,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			11.586.886,00
55. GASTOS FINANCIEROS			(53.566,00)
5501	Intereses, comisiones	53.566,00	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			11.533.320,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			12.429,00
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	12.429,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			(32.161,00)
5701	Pérdida en venta de activos	32.161,00	
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			11.513.588,00
150/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta		1.727.038,00	
		2.329.199,00	
5801	UTILIDAD NETA		7.457.351,00

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.

[Firma]
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
 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.

[Firma]
 Comisario

Lugar y fecha Gual, 24/04/84

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE ILLINGWORTH" S.A.	C. I. I. U. 0990095345001	No. EXPEDIENTE 3833-62
--	-------------------------------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		13.955.358,00
6001 Capital social	900.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas	-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva Legal	450.000,00	
6005 Otras Reservas	360.326,00	
6006 Superávit de capital	7.817.502,00	
6007 Utilidades retenidas	4.427.530,00	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3.029.821,00
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	7.457.351,00	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos	(5.400.000,00)	
6304 Más: superávit de capital del período	972.470,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		16.985.179,00
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	-0-	
Otras reservas		
Dividendos	5.400.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	450.000,00	
(+) Asignación del año	-	
(-) Utilización en el año	-	
Saldo final	450.000,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6.509.520,00	
Más: Revalorización de activos del período	972.470,00	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	-	
Saldo final	7.481.990,00	
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		9.757.658,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	7457.351,00	
Más:	1.152.987,00	
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	-	
7003 Cargos por amortización de intangibles	-	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:	-	
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		8.610.338,00
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.147.320,00
7101 Venta de activos fijos	-	
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social	-	
7104 Superávit de capital	62.872,00	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros	1.084.448,00	
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		(6.850.992,00)
7201 Dividendos pagados	5.400.000,00	
7202 Compra de activos fijos	1.449.520,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	-	
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	-	
7205 Incrementos de activos diferidos	-	
7206 Ajustes a períodos anteriores	1.472,00	
7207 Pérdida del ejercicio	-	
7208 Otros	-	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		2.906.666,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(711.982,00)	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(3.618.648,00)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	2.906.666,00	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE ILLINGWORTH" S.A. A.N.A.I.		3833-62

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

PERIODO: De Enero 10 a 31 de Diciembre de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	1.856.760,00	-	1.856.760,00
10.2 Maquinaria y Equipo			
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	PROFESORES Técnico		
Nacional No.-	2	31	72	-	4
Remuneración S/.	568.320,00	3.089.379,00	8.913.435,00	-	
Extranjera No.-	-	-	-	-	-
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	9.184,00	492.363,00	1.225.491,00	-	-

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. 800.000,00

Maquinaria y equipo S/. -

Financiamiento: Recursos Propios 50 o/o Prestados 50 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición