

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

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	Teléfono: 3880	Casilla: 350-586
SUCURSALES				Cable: -

Período del Balance:
Del 1.º de Enero de 19 84; Al 31.º de Diciembre de 19 84

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. ALVARO PUIG GOMEZ	09-04886488	Ecuatoriana
Vicepresidente	Sr. LUIS PROANO GARCIA	09-00815147	"
Gerente (s)	Sr. JORGE PAEZ TORRES	09-00525734	"
Directores o vocales principales	Sr. LUIS PROANO GARCIA	09-00815147	"
	Sra. PILAR VDA DE HERRERA	09-00191078	"
	Sr. JORGE WOLF FRANCO	09-0043244	"
Directores o vocales suplentes	Sr. RAFAEL DOMINGUEZ GOMEZ	09-06545991	"
	Sr. JORGE PAEZ CASTRO	09-01902627	"
	Sr. DANIEL LEIVA VACA	09-00287392	"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. MANUEL SUCO CORDENAS	9 de Octubre 1.910	395-444
Suplente	CPA. ANGEL 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 Sr. ALVARO PUIG GOMEZ Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) GERENTE PRESIDENTE
 Fecha de nombramiento Mayo 28/81 Período: DOS ANOS
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

ENSEÑANZA DE EDUCACION A NIVEL PRIMARIO Y MEDIO.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: ROSARIO RODRIGUEZ AVILES Nacionalidad: ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: Brasil # 809 y Santa Elena

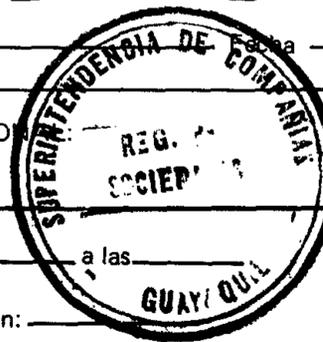
Tiene Auditoría Externa SI NO

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. _____ 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 _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles.- CERTIFICO.



19 SET. 1985

RS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL.....DE..... DE 198.....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		2.282.059,39
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		281.620,00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision 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		1.903.320,25
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		602.640,59
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1.012.658,60
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)		214.135,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6.296.433,90
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	3.195.643,50	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	2.434.702,60	
1206	Maquinaria y equipo	6.913.817,48	859.758,38
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos	3.282.639,51	2.501.738,89
1212	Mejoras en locales arrendados	582.750,00	329.616,81
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	16.409.553,09	3.691.114,08
		Valor de Revalúo	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.)	3.642.284,64	3.274.116,47
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		
1602	Otros (adjuntar detalle)		93.310,50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			19.531.623,68
TOTAL DEL ACTIVO			25.828.057,58

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	150.000,00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	35.523,12
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1.042.053,32
2113	Sueldos acumulados por pagar	3.709.630,77
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar Empleados	126.984,52
2117	Acreedores diversos	962.916,97
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	5.425.305,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.452.413,91
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios v 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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	900.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	6.351.706,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	1.429.112,07
3203	Donaciones y subsidios recibidos	335.512,44
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	450.000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	409.726,91
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4.499.586,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.375.643,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		25.828.057,58

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales 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 .2..... de ...Enero.....aB1... dDiciembre..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			45.589.526,02
5001 En el país		45.589.526,02	
5002 En el exterior			
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 Menos: Inventario final			
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			45.589.526,02
53. GASTOS DE VENTAS			28.564.221,52
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda		10.122.662,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		844.276,48	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		17.812,00	
5306 Otros		943.674,36	
		6.230.531,05	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		10.405.265,63	9.209.335,21
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		4.080.314,28	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		3.088.290,81	
5403 Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluidos en costos)		12.050,07	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)			
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		25.645,25	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		2.053.034,80	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			7.815.969,29
55. GASTOS FINANCIEROS			849.902,83
5501 Intereses, comisiones		849.902,83	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			6.966.066,46
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			19.044,32
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		19.044,32	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			2.447.435,89
15o/o para trabajadores		1.042.053,32	
Impuesto a la Renta		1.405.382,57	
5801 UTILIDAD NETA			4.499.586,25

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. 0.3917

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE ILLINEWORTH" S.A.	C. I. I. U. 09900953450001	No. EXPEDIENTE 3833-62
--	-------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

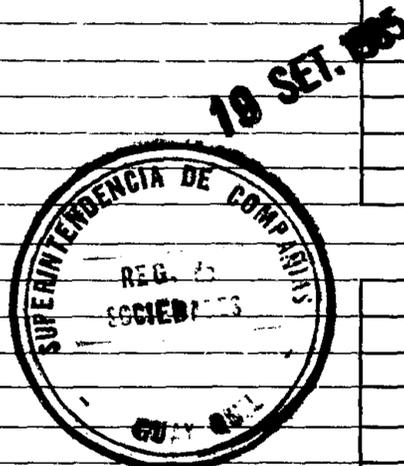
60. PATRIMONIO INICIAL:		16.985.179,00
6001 Capital social	900.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	450.000,00	
6005 Otras Reservas	360.326,00	
6006 Superávit de capital	7.817.502,00	
6007 Utilidades retenidas	7.457.351,00	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		(2.609.535,33)
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	4.499.586,25	
6302 Menos: dividendos	7.380.000,00	
6303 Más: superávit de capital del período	298.828,51	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores Ajustes	27.950,09	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		14.375.643,67

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas	49.401,00	
Dividendos	7.407.950,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período	7.817.502,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	298.828,51	
Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		7.532.718,17
7001 Utilidad neta del ejercicio	4.499.586,25	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	943.675,42	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		5.443.261,67
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros. Trnasporte a Activos Fijos	2.089.456,50	
TOTAL OTRAS FUENTES		2.089.456,50
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		11.976.716,19
7201 Dividendos pagados	7.407.950,09	
7202 Compra de activos fijos	3.484.318,09	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1.084.448,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		4.914.593,29
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(5.155.980,01)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(711.982,00)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4.443.998,00



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE ILLINGWORTH" S.A. 09900953450001**3833-62****TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**PERIODO: De **Enero 1** a **31** de **Diciemb** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	ACTIVO FIJO 3.484.318,00		3.484.318,00
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			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	34	71		9
Remuneración S/.	568.320,00	3.511.994,28	10.122.662,00		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	21.898,00	347.145,00	673.010,32		

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición