



UNIDAD DE EDUCACIÓN INTEGRAL DEL PACÍFICO Cía. Ltda.

INFORME DEL GERENTE

Machala, 14 de julio de 2004

Señor : CAP.(S.P) Jorge Luis Quiroz Castro, Presidente de la UNIDAD DE EDUCACIÓN INTEGRAL DEL PACÍFICO Cía. Ltda. Señores Accionistas de la Compañía:

En mi calidad de Gerente de la UNEIN "DEL PACÍFICO", en cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, y al Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, a continuación me permito informar a Ustedes en síntesis las diferentes actividades de mi gestión administrativa del Ejercicio Económico de 2.003.

1. Como Entidad de INVERSIÓN EDUCATIVA, sus objetivos principales se determinaron en la formación integral del individuo, asumiendo al cumplimiento de las actividades siguientes:

- a) Planificar, crear, organizar y dirigir institutos educacionales para los distintos niveles de enseñanza.**
- b) Capacitar pedagógica, científica, técnica y humanísticamente a los niños y jóvenes que ingresan a los establecimientos creados por la Compañía.**
- c) Planificar y establecer programa de capacitación y formación profesional de recursos humanos, acorde a los requerimientos del desarrollo local, provincial y nacional.**
- d) Permitir la participación de los niños y jóvenes en las diversas manifestaciones culturales y disciplinas deportivas;**
- e) Programar e instituir Cursos, Seminarios, Talleres, etc. para la capacitación y fomento en las diversas manifestaciones: científicas, culturales, sociales y deportivas;**
- f) Exigir y orientar la participación de la familia de los educandos, integrándola a la Institución, a través de programas y proyectos comunitarios, educativos y de recreación; y**
- g) Importar toda clase de máquinas, laboratorios, equipos, implementos, materiales y útiles necesarios para el cumplimiento de su objetivo.**

Para el cumplimiento de sus fines la Compañía podrá participar como socio o accionista en la constitución de otras Compañías, así como también podrá adquirir acciones o participaciones en compañías ya constituidas y que tengan relación con su objeto, por lo tanto la Compañía podrá celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las Leyes.

2. En su totalidad se cumplió con los proyectos establecidos para el Año Lectivo 2.003 – 2.004 como la planificación, capacitación pedagógica, científica y técnica a los niños y jóvenes; así como Programación de cursos y Seminarios a los Profesores y la participación activa de los padres de familia con la Unidad Educativa.
3. Con relación a las inversiones se adquirieron algunos bienes, los mismos que estaban determinados en el presupuesto y considerados de imperiosa necesidad para el mejor servicio dentro de las actividades de la Institución; estos bienes son:

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

MAR. 18/03	1	MAQUINA DETECTORA DE BILLETES FALSOS	35,00
MAR. 19/03	1	JUEGO INFANTIL CON RESBALADERA Y DOS COLUMPIOS PARA NIÑOS, ESTRUCTURA PLASTICA	925,14
ABR. 4/03	100	SILLAS PLASTICAS COLOR AZUL "PYCA"	530,00
ABR. 8/03	3	ESCRITORIOS METALICOS, TIPO SECRETARIA 7512 CON 2 GAVETAS CON SEGURIDAD COLOR CAFÉ	396,00
ABR. 8/03	6	ESCRITORIOS METALICOS, TIPO JUNIOR ,3GAVETAS Y SEGURIDA COLOR CAFÉ	690,00
ABR. 8/03	4	SILLAS CON ESTRUCTURA METALICA, TIPO SECRETARIA GIRATORIAS REGULABLES, CON YUTE AZUL	248,02
ABR. 8/03	1	SILLON EJECUTIVO ESTRUCTURA METALICA RECLINABLE CON ESPONJA SANDUCHE TAPIZADO CUERINA NEGRA	138,00
ABR. 8/03	3	PAPELERA METALICA DE 2 SERVICIOS	36,00
ABR. 8/03	3	ARCHIVADORES METALICOS DE 4 GAVETAS, CON SEGURIDAD COLOR CAFÉ	426,00
ABR. 11/03	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE TECHO DE 60000 BTU/H, MARCA "YORK"	2.143,22
ABR. 11/03	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE TECHO DE 36000 BTU/H, MARCA "YORK"	1.764,43

P A S A N . . .

7.331,81

1 OCT. 2004

Car. 118

VIENEN		7.331,81
ABR. 15/03	80 MESAS RECTANGULARES DE 0,65 X 0,49 m. DE 4 PATAS ESTRUCTURA METALICA CON TUBO REDONDO DE 1" X 2 mm ANGULO DE 3/4 X 1/8 PLAYWOOD DE 12MM CON FORMICA, RUDONES DE ALUMINIO Y ENTORNILLADA CAUCHO EN PATAS , CON PINTURA DE FONDO Y ACABADO EN AZUL CIELO	2.400,00
ABR. 21/03	1 ARCHIVADOR VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS CON SEGURIDAD, COLOR CAFÉ	167,51
ABR. 30/03	2 MESAS METALICAS DE 60 X 80 cm CON TUBO REDONDO DE 1" X 2mm, TABLERO MARINO, FORMICA, RUDONES DE ALUMINIO, RUEDA DE PLASTICO, MALLA, CON PINTURA DE FONDO Y ACABADO EN AZUL	113,00
ABR. 30/03	2 MESAS METALICAS DE 50 X 70 cm.	82,00
ABR. 30/03	4 ARMAZONES METALICOS PARA COLOCAR MAPAS, EN TUBO REDONDO DE 1" x 2 mm. RUEDAS CANKAMOS CON PINTURA DE FONDO Y ACABADO	190,00
MAYO 8/03	2 PIZARRAS METALICAS DE 2,40 X 1,20 m CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	124,00
MAYO 08/03	10 PIZARRAS ACRILICAS DE 70 X 45 cm. CON MARCO DE ALUMINIO	120,00
JUNIO 12/03	1 EQUIPO DE ENLACE TELEFONICO	2.016,00
JUNIO 16/03	1 TELEVISOR SHARP 26SL73M STEREO SERIE 203812049	461,80
JUNIO 16/03	1 DVD AKAI DV-P3570S SUPER VCD. CC.	149,74
JUNIO 16/03	8 RADIOGRABADORAS CFDS200, MARCA "SONY" SERIES 2054538 2053498 1451600, 2054492 ,2053504, 2054386, 2053476, Y 2053418	979,96
JUNIO 17/03	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE TECHO DE 60,000 BTU/H MARCA "YORK"	2.163,09
JUNIO 17/03	1 TORSO COMPLETO 3B DE 14 PIEZAS CON CD Y ENCICLOPEDIA	627,20
JUNIO 26/03	18 PIZARRONES PARA TIZA LIQUIDA DE 1,20 X 1,20 mt.	585,00
MAYO 26/03	3 PIZARRONES PARA TIZA LIQUIDA DE 1,20 X 2,40 mt.	195,00

		VIENEN	17.706,11
MAYO 26/03	2	VENTILADORES DE TUMBADO PARA AULAS PAGADOS EN EFECTIVO SEGÚN COMP. 44,84 DE CAJA CHICA AGOSTO/2003	36,00
OCT. 23/03	1	CAJA PARLANTE 600 VTS.	120,00
OCT. 29/03	1	CAJA PARLANTE 600 VTS. Y ACCESORIOS	193,00
NOV. 07/03	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU MARCA "YORK"SERIE 206KA03537 MODELO Y5 USC24-6R	699,18
NOV. 25/03	1	MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA "MINOLTA" MODELO 2080, SERIE 31737243 PARA LA SECCION PRIMARIA	1.500,00
DIC 31/03	1	MAQUINA FOTOCOPIADORA "PITNEY BOWES" (MINOLTA4000) SERIE N° 9090024	1.904,00

EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES

OCTUB 30/03	2	CAJA TESS CALOR WE1	886,19
OCTUB 30/03	2	CAJA TESS CALOR WE2	637,91
OCTUB 30/03	3	PIE DE REY PLASTICOS	25,77
OCTUB 30/03	3	TORNILLO MICROMETRICO	312,85

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

ENERO 28	1	RED PARA 29 COMPUTADORAS Y 1 SERVIDOR - 93 CONECTORES - 2 SWIT DE 16 PUERTOS RJ45 D-LINK - 60 TAPAS WALL PLACE - 60 CONECTORES HEMBRA RJ45 (P8 - C8) - 1 CONFIGURACION DEL SERVIDOR WINDOWS NT - 29 PUNTOS DE RED	930,20
ABRIL 04	30	COMPUTADORAS SPEED MIND INTEL P.4 1.8 MHZ - MAINBOARD M51 6524 G2C - 256 KB DE RAM - DISCO DURO DE 60 GB - DRIVE DE 3,5 1,44 HD. - CD-ROM LG 52X - T. VIDEO TRIDENT BLADE 32 MB EXP. 64MB - T. SONIDO AC 97 - RED 10/100 TX - T. FAX MODEMS 56 Kbps - PUERTO PARALELO / USB - TECLADO PS/A MULTIMEDIA - MOUSE PS/C SCROLL - PARLANTES FLAT PLANOS - MICROFONO DE PEDESTAL - MONITOR LG 14" COLOR	21.571,20

VIENEN			48.522,41
ABRIL 04	1	IMPRESORA HP LASER 1000	320,31
JUNIO 17	1	IMPRESORA "EPSON" LX 300 PLUS MATRICIAL SERIE S/N ERO2057639	256,48

DEPARTAMENTO FINANCIERO

JULIO 04	1	IMPRESORA "EPSON" LX 300 PLUS MATRICIAL, SERIE N° 28251	246,40
OCTUB. 20	30	U.P.S REGULADOR THOR 500 VA	1.800,00

INVENTARIO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA

FEB. 10/03	1	GEOMETRIA DESCRIPTIVA APLICADA DE MIGUEL BERMEJO	14,35
FEB. 10/03	1	FUNDAMENTOS MATEMATICAS 6TA EDICION DE SILVA	22,46
FEB. 10/03	1	GEOMETRIA ANALITICA DE CHARLES LEHMAN	10,75
FEB. 10/03	2	PASSWORD PROCESOS CREATIVOS 9 Y 10 NIVEL, DE TIZNADO	26,91
FEB. 10/03	3	ESCAPE 8,9 Y 10 DE TIZNADO	53,85
FEB. 10/03	1	CAMINO FACIL A VISUAL BASIC 6,0 DE TIZNADO	15,26
FEB. 10/03	1	PRINCIPIOS DE BIOLOGIA 2da EDICION DE GIDEON NELSON	17,06
FEB. 10/03	1	BIOLOGIA DE JOHN KIMBALL	18,90
FEB. 10/03	1	BIOLOGIA DE ALVIN NASON	17,96
MAYO 13/03	9	TOMOS GRAN ATLAS UNIVERSAL	40,00
MAYO 13/03	10	TOMOS DE DICCIONARIOS LENGUA ESPAÑOLA	50,00
SEP. 15/03	1	LIBRO "DISCIPLINA EN EL AULA" DEPT. SICOLOGIA	35,00
OCT. 20/03	1	LIBRO " SU BEBE LES HABLA"	10,00
OCT. 20/03	3	LIBRO "LOS PADRES SON MAESTROS"	30,00
OCT. 20/03	2	LIBROS " EN EQUIPO CON SU HIJO"	20,00
BASAM			49.528.10

VIENEN

49.528.10

DIC, 31/03	1	LIBRO Y CD "JUEGOS MUSICA Y EXPRESION CORPORAL"	38,00
------------	---	---	-------

INVENTARIO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

Oct. 27/2003	2	ESTRUCTURAS REGLAMENTARIAS PARA TABLEROS DE BASQUET ELABORADOS EN TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 "	784,00
--------------	---	---	--------

Nov.12/2003	2	TABLERO DE BASQUET TRANSPARENTE	300,00
-------------	---	---------------------------------	--------

TOTAL MUEBLES, ENSERES , EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES, BIBLIOTECA, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS			50.650.10
---	--	--	------------------

4. Durante mis funciones de Gerente seguiré insistiendo en el cumplimiento de las disposiciones emanadas por el Directorio y Junta General de Accionistas de la Compañía, las mismas que implicarán el mejor desarrollo de las actividades para el logro de los objetivos propuestos.

5.- En el transcurso de mi período administrativo correspondiente al año 2003 la Compañía no ha sufrido problemas de carácter legal, educativa o laboral, por lo tanto se continuará el fiel cumplimiento de las disposiciones de orden tributario, de la Dirección de Educación y con la Superintendencia de Compañías.

6.- A continuación se podrá observar un Análisis Comparativo y porcentual de las variaciones que han sufrido las diversas cuentas de los Estados de Situación Financiera al cierre de los ejercicios económicos de 2002 y 2003.

15 SET. 2004
Mesa Directiva
Superintendencia de Compañías

ANÁLISIS COMPARATIVO Y PORCENTUAL						
DESCRIPCIÓN	BALANCE		%	BALANCE		%
	2.002	2.003		2.003	%	
ACTIVOS						
CORRIENTES						
CAJA - BANCOS	5.004,87	1.555		3.835,16	0,832	- 0,834
CUENTAS POR COBRAR	9.294,48	2,888		9.897,81	2,101	393,33 0,281
ANTICIPOS A EMPLEADOS	45,00	0,014		10,00	0,002	- 35,00 -0,025
ANTIC. DE IMP. A LA RENTA	885,06	0,308		2.128,68	0,481	1.141,62 0,814
PRESTAMOS A EMPLEADOS	60,00	0,019		320,00	0,069	260,00 0,185
FLUOS	-	0,000		-		
TERRENOS	30,00	0,009		30,00	0,007	- 0,000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	257.798,08	80,116		358.551,20	77,758	100.755,12 71,872
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.988,82	8,888		48.742,46	10,571	20.753,64 14,804
EQUIPO DE LABORATORIO DE CC.NN	8.133,36	2,528		9.898,08	2,188	1.862,72 1,329
EQUIPO DE COMPUTACION	17.100,32	5,314		42.224,91	9,157	25.124,59 17,922
LIBROS EN BIBLIOTECA	399,93	0,124		820,43	0,178	420,50 0,300
VEHICULOS	6.080,00	1,883		6.080,00	1,314	- 0,000
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	866,98	0,269		1.950,98	0,423	1.084,00 0,773
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	18.251,38	-5,050		28.845,15	-5,778	- 10.393,77 -7,414
DIFERIDOS	-	0,000		-		
PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO	4.253,37	1,322		3.402,70	0,738	- 0,008
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	11,05	0,003		-	0,000	- 11,05 -0,008
TOTAL ACTIVOS	321.777,94	100,00		461.113,28	100,00	140.165,99 100,00
PASIVOS						
CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	47.736,58	15,034		132.840,79	28,809	85.104,21 61,079
APORTES AL IESE POR PAGAR	9,10	0,003		701,53	0,152	692,43 0,497
APORTES AL SEGURO PRIVADO	-	-		50,67	0,011	50,67 0,036
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	4.253,37	1,340		1.847,12	0,401	- 2.406,25 -1,727
RETENCIONES EN LA FUENTE	248,56	0,078		215,68	0,047	- 32,88 -0,024
PARTICIPACIONES A TRABAJADORES	1.741,86	0,554		1.760,24	0,382	18,38 0,013
PRESTAMOS PERSONALES	-	-		-	0,000	- 0,000
LARGO PLAZO						
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR	171.501,16	54,012		183.658,73	39,829	12.157,57 8,725
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITAL	6.697,29	2,109		6.697,28	1,452	- 0,000
DIFERIDOS						
PENSIONES COBRADAS POR ANTICIPADAS	70.300,00	22,140		110.400,00	23,942	40.100,00 28,779
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL	1.200,00	0,378		1.200,00	0,260	- 0,000
RESERVA LEGAL	316,15	0,100		316,15	0,069	- 0,000
RESERVA POR REVALORIZ. DEL PATRIMONIO	411,53	0,130		411,53	0,089	- 0,000
REEXPRESION MONETARIA	11.233,26	3,538		10.575,01	2,283	- 658,25 -0,472
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIO	6.006,58	1,892		8.110,70	1,725	104,12 0,075
UTILIDAD DEL EJERCICIO	122,50	- 1,307		4.327,82	0,939	4.205,32 3,018
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	321.777,94	100,00		461.113,28	100,00	139.336,32 100,00

7. Como se podrá observar en el cuadro comparativo de los Estados Financieros, existe un considerable aumento global de \$ 139.335,32 en el Balance del 2003 que representa el 43.3017 % de aumento comparado con el balance de 2002.

En el análisis individual de las CUENTAS DE ACTIVOS, existe una disminución del -0,840% en la cuenta Bancos, al igual que en la cuenta Anticipos a Empleados con el -0,025%, a diferencia de los incrementos positivos en las cuenta: Cuentas por Cobrar con el 0.282% ; Anticipo de Impuesto a la Renta con el 0,819% y en la de Prestamos a Empleados con el 0,187%, todas estas en el grupo de las Cuentas Corrientes.

Con relación al análisis de las cuentas de Activos Fijos existe el mayor incremento en la cuenta Construcciones en Curso con un índice del 72.311% (\$ 100.755,12) debido a la continuación de las inversiones en las obras de construcción de la "UNEIN DEL PACIFICO" Cia. Ltda.; las mismas que siguen financiadas mediante el segundo crédito con el Banco de Machala.

Además existen los otros incrementos significativos por la adquisición de bienes realizadas durante el año 2003 correspondientes a los Muebles Enseres y Equipos que se aumentaron en un 14,895% (\$20.753,64); Equipos de Laboratorio de Ciencias Naturales 1,337% (\$1.862,72); Equipos de Computación 18,032% (\$25.124,59); Libros en biblioteca 0,302% (\$ 420.50), por Implementos Deportivos 0,778% (\$ 1.084,00) y por Depreciación Acumulada de Activos Fijos - 7,460% (\$ -10.393,77).

En las Cuentas de Activos Diferidos podemos observar una disminución del -0.008% (-\$ 11.05) correspondiente al saldo por amortización de la cuenta Perdida en Venta de Activos Fijos, y un decremento del -0,610% (\$ - 850,67) por amortización en la Cuenta Perdida en Ejercicio Económico.

Con respecto a las CUENTAS DE PASIVOS; las cuentas de Pasivos Corrientes como Cuentas por Pagar mantienen el mayor incremento del 61.079% (\$85.104,21); Aportes al I.E.S.S por pagar aumento en un 0,497% (\$692,43); Aportes al seguro privado (A.F.P. GENESIS) con aumento relativo de 0,036% (\$ 50.67) y Participación a trabajadores con el mínimo incremento del 0,013% (\$ 18.38); en cambio para el pago de tributos al Servicio de Rentas Internas las Cuentas: Impuestos a la Renta por Pagar y Retenciones en la Fuente poseen disminución en el -1,727% (\$ -2.406,25) y en el -0,024% (\$-32,88) respectivamente.

En lo que respecta a las Cuentas a Largo Plazo, la cuenta Prestamos Bancarios por Pagar también posee un notable incremento del 8,725% (\$ 12.157,57) correspondiente a la relación entre el capital amortizado en el año 2003 y el segundo crédito otorgado por el Banco de Machala en el mismo año (\$-57.842,42 - 70.000,00) por la continuación de las obras de construcción de la UNEIN DEL PACIFICO Cía.Ltda.

En cuanto a las Cuentas de Pasivos Diferidos, la cuenta Pensiones Cobradas por Anticipadas aumentaron en un 28,780% (\$ 40.100,00) correspondiente a las recaudaciones por Pensiones

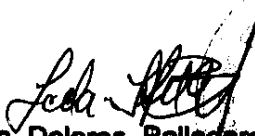
Adicionales de alumnos por los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2003 -2004 las mismas que servirán para financiar las remuneraciones del personal docente y administrativo durante dichos meses.

Finalmente las cuentas del PATRIMONIO, la cuenta Reexpresión Monetaria sufrió una disminución del -0.472% (\$ -858,25) debido a la entrega del Equipo de la Foto copiadora marca "MINOLTA" EP 1052 SERIE 31747634 como parte de pago por la adquisición de una nueva Fotocopiadora marca "PITNEY BOWES" (minolta 4000) SERIE 9090024 (\$ 1.904.00).

En la Cuenta Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores existe un relativo incremento del 0,075 (\$ 104.12) y en la Cuenta Utilidad del Ejercicio 2003 el mayor incremento en las cuentas de Patrimonio con el 3,018% (\$ 4.205,32) por el Superávit del ejercicio económico en referencia.

8. Estos antecedentes económicos nos permiten adquirir una mayor experiencia y obtener una mejor visión a futuro para perseverar en nuestro esfuerzo hacia el logro de nuestros objetivos, manteniendo el prestigio alcanzado a través de la permanente capacitación del personal de acuerdo al avance tecnológico en beneficio de la formación integral de la clase educativa de la provincia y por ende del desarrollo del país.

Atentamente,


Dra. Irma Dolores Balladares
GERENTE

C.C.: /GT.

- 6 SET. 2004


Pablo Vela Cárdena
Superintendencia de Compañías