



**UNIDAD DE EDUCACIÓN INTEGRAL DEL PACÍFICO
Cía. Ltda.**

INFORME DEL GERENTE

Machala, 24 de mayo de 2005

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 2.004.

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;

24 MAY 2005

- 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 2.004 – 2.005 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

FEB.9/2004	1	PERFORADORA Y ENCUADERNADORA ESPIRAL MARCA "AKILES", SERIE :020149	\$ 459.20
ABR.13/2004	12	PIZARRAS PARA TIZA LIQUIDA DE 1.22 X 3.60 MTS	„ 1.263.80
JUL. 23/2004	1	SURTIDOR ELECTRICO PARA AGUA CALIENTE Y FRIA	„ 162.40
NOV15/2004	1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 18.000 B.T.U, MARCA "PANASONIC" SERIE # 1704201061 PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO. PASAN	„ 549.31 \$2.434.71

VIENEN

\$ 2.434.71

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

MAY. 05/2004	1	EQUIPO DE COMPUTACION INTEL PENTIUM 4 1.800 AMERICA MICRO "OS", SERIE 0S644978EC, MAS PROMOCION 1 MESA COMPUTADORA, 1 IMPRESORA INJECTION, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, COBERTORES, PAD MAUSE, PANTALLA ANTIREFLEJO DIFERENCIA DE MAINBOARD INTEL 845 GIY=FAX MODEN POR 1 PC-CHIPS, Y DIFERENCIA DE UN DISCO DE 40 GB POR UNA DE 60 GB	„ 978.88
MAY. 05/2004	1	EQUIPO DE COMPUTACION INTEL PENTIUM DE 2.4 GHZ, MARCA AMERICA MICRO "OS" SERIE N° ECC06G69245 MONITOR 15" SVGA NEGRO PLOMO CD-ROM 52 X, DISK DRIVE 1.44 MB, 256 MEMORIA RAM, TECLADO MOUSE, PARLANTES, COBERTORES, FAX MODEM DE 56.600 Kbps. DISCO DURO DE 80 GB.	„ 918.40
MAY. 05/2004	1	REGULADOR DE VOLTAJE	„ 20.16
MAY. 05/2004	1	EQUIPO DE COMPUTACION AMERICAN "OS" PR-200 AMD SERIE I ORS67899 MONITOR 15" SVGA 0.28 MEMORIA CD-ROM DE 52X DE VELOCIDAD, DISK DRIVE DE 1.44 MB 256 MB. DE MEMORIA RAM, TECLADO MOUSE, KIT DE PARLANTES, COBERTORES, PAD MOUSE, FAX MODEN DE 56.600 Kbps, TARJETA DE RED, PUERTOS USB TARJETA DE SONIDO, TARJETA DE VIDEO 3D. DISCO DURO DE 80 GB	„ 728.00
MAY 05/2004	1	IMPRESORA EPSON LX-300 PLUS(*) MATRICIAL NEW GENERATION	„ 246.40
JUN 22/2004	1	IMPRESORA LASER, MARCA LEXMARK, MODELO E-321, PARA DPTO-SECRETARIA	„ 160.00
AGO 06/2004	1	MONITOR N° 404-D1L 590904 PARA LABORATORIO DE COMPUTACION SECCION PRIMARIA	„ 110.88

PASAN.....

\$ 5.597.43

VIENEN.....

\$ 5.597.43

INVENTARIO DE LIBROS EN BIBLIOTECA

MAY.3/2004	1	GARCIA SANCHEZ : "CONSTRUCCION LOGICA DE PROGRAMAS"	\$ 11.86
MAY.3/2004	1	HERNANDEZ HERNAN: "AUDITORIA EN INFORMATICA" 2ED	„ 11.86
MAY.3/2004	1	BOWMAN. CHARLES:" ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS APR C"	„ 13.56
MAY.3/2004	1	ULLMAN JEFREY : "INTRODUCCION A LOS SISTEMAS /BASES DE DATOS"	„ 14.28
MAY.3/2004	1	LOPEZ QUIJADO: DOMINE HTML Y DHTML "CD-ROM"	„ 15.26
MAY.3/2004	1	RAYA JOSE LUIS: "REDES LOCALES"	„ 16.11
MAY.3/2004	1	CORDOVA E. : "CORELDRAW 11 SUPERFACIL CD-ROM"	„ 24.61

**TOTAL MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
INVENTARIO DE LIBROS EN BIBLIOTECA**

\$ 5.704.96

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 2004 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 2003 y 2004.

2004-2003

UNEIN DEL PACÍFICO Cia.Ltda.

ANÁLISIS COMPARATIVO Y PORCENTUAL						
DESCRIPCIÓN	BALANCE		%	BALANCE		%
	2.003	2.004		2.004	%	
ACTIVOS						
CORRIENTES						
CAJA - BANCOS	3.835.16		0.832	333.09		0.051
CUENTAS POR COBRAR	9.687.81		2.101	18.664.16		2.883
ANTICIPOS A EMPLEADOS						
ANTIC. DE IMP. A LA RENTA	2.126.68		0.461	1.650.79		0.255
PRESTAMOS A EMPLEADOS	330.00		0.073	80.00		0.012
FIJOS						
TERRENOS	30.00		0.007	30.00		0.005
CONSTRUCCIONES EN CURSO	358.551.20		77.758	548.689.76		84.744
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	48.742.46		10.571	51.177.17		7.904
EQUIPO DE LABORATORIO DE CC.NN	9.996.08		2.168	9.996.08		1.544
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	42.224.91		9.157	45.387.63		7.011
LIBROS EN BIBLIOTECA	820.43		0.178	927.96		0.143
VEHICULOS	6.060.00		1.314	6.060.00		0.936
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1.950.98		0.423	1.950.98		0.301
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	26.645.15		-5.778	40.034.69		-6.183
DIFERIDOS						
PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO	3.402.70		0.738	2.552.03		0.394
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						0.000
TOTAL ACTIVOS	481.113.26		100.00	647.464.96		100.00
PASIVOS						
CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	132.840.79		28.809	183.811.14		28.389
APORTES AL IESS POR PAGAR	701.53		0.152	14.16		0.002
APORTES AL SEGURO PRIVADO	50.67		0.011	-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.301.57		0.716	3.461.02		0.535
RETENCIONES EN LA FUENTE	1.847.12		0.401	1.430.38		0.221
PARTICIPACIONES A TRABAJADORES	2.409.41		0.523	2.535.80		0.392
PRESTAMOS AL I.E.S.S POR PAGAR	215.68		0.047	-		-
LARGO PLAZO						
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR	183.658.73		39.829	310.869.54		48.013
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITAL	6.697.29		1.452	6.697.29		1.034
DIFERIDOS						
PENSIONES COBRADAS POR ANTICIPADAS	110.400.00		23.942	122.400.00		18.904
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL	1.200.00		0.260	1.200.00		0.185
RESERVA LEGAL	316.15		0.069	335.00		0.052
RESERVA POR REVALORIZ. DEL PATRIMONIO	411.53		0.089	411.53		0.064
REEXPRESION MONETARIA	10.575.01		2.293	10.575.01		1.633
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIO	6.110.70		1.325	6.468.93		0.999
UTILIDAD DEL EJERCICIO	377.08		0.082			-
PERDIDA DEL EJERCICIO				2.744.84		-0.424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	481.113.26		100.00	647.464.96		100.00
					AUMENTO O DISMINUC.	%
					186.351.70	100.00
					50.970.35	27.352
					687.37	-0.369
					50.67	-0.027
					159.45	0.086
					416.74	-0.224
					126.39	0.068
					215.68	-0.116
					-	-
					127.210.81	68.264
					-	-
					-	-
					12.000.00	6.439
					-	-
					-	-
					18.85	0.010
					-	-
					-	-
					358.23	0.192
					377.08	-0.202
					2.744.84	-1.473
					186.351.70	100.00

7. Como se podrá observar en el cuadro comparativo de los Estados Financieros, existe un considerable aumento global de (\$ 186.351.70) en el Balance del 2004 que representa el 4.04134% de incremento comparado con el Balance del 2003.

a) ANALISIS DE LA CUENTAS DE ACTIVOS

En el análisis individual de las cuentas DE ACTIVOS CORRIENTES, existe una relativa disminución del -1.879% en la cuenta Bancos, al igual que las cuentas : Anticipo de Impuesto a la Renta con el -0.255% por la reducción en el pago de esta obligación fiscal y de la cuenta Prestamos a Empleados con el -0.134% por el abono de las deudas del personal de empleados durante el año 2004; a diferencia de las Cuentas por Cobrar que sufrió un incremento del 4.817% debido al aumento de deudores por diferentes razones y en especial por pago de pensión cuyos cheques nos fueron devueltos en el mismo año.

Con relación al análisis de las cuentas DE ACTIVOS FIJOS existe el mayor incremento en la cuenta Construcciones en Curso con un índice del 102.032% (\$190.138.56) correspondiente al aumento de inversiones por la continuación de las obras de construcción de la "UNEIN DEL PACIFICO" Cía. Ltda. las mismas que fueron financiadas mediante el segundo crédito del Banco de Machala .

Además en cumplimiento a las imperiosas necesidades de la Institución, existen los otros incrementos en forma relativa por las adquisiciones de los diversos bienes previamente presupuestados en el año 2004, y que corresponden a las cuentas : Muebles, Enseres y Equipos con un aumento del 1.306% (\$ 2.434.71); Equipos de Computación con el 1.697% (\$ 3162.72); Libros en Biblioteca con un incremento del 0.058% (\$ 107.53), y por Depreciación Acumulada de Activos Fijos de -7.185% (\$ -13.389.54).

En cuanto a las CUENTAS DE ACTIVOS DIFERIDOS se aprecia la disminución del -0.457% (\$ -850.56) perteneciente a la cuota de amortización de la cuenta Perdida en Ejercicio Económico.

b) ANALISIS DE LAS CUENTAS DE PASIVOS.-

Con respecto a las cuentas de PASIVOS CORRIENTES, las Cuentas por Pagar mantiene el mayor incremento con el 27.352% (\$ 50.970.35) debido a la transferencia provisional de los valores por cheques girados y no pagados, luego le sigue la Cuenta Impuesto a la Renta por Pagar con el 0.086% (\$ 159.45) por el aumento del Impuesto a la Renta Causado

[Firma manuscrita]

en el año 2004, y la cuenta Participación a Trabajadores con el 0.068 % (\$ 126.39) por el incremento de la misma participación de utilidades. Caso contrario a las cuentas anteriores, las cuentas : Aportes al I.E.S.S. por Pagar, Aportes al Seguro Privado por Pagar, Retenciones en la Fuente y Prestamos al I.E.S.S por pagar disminuyeron en el -0.369% , -0.027%, -0.224% y -0.116% respectivamente, debido a la cancelación normal de dichas obligaciones.

Con relación a las cuentas a LARGO PLAZO, el saldo de capital de la cuenta Prestamos Bancarios por Pagar sufrió un significativo incremento del 68.264% (\$ 27.210.81) a causa de la acreditación de la diferencia del préstamo en la Cta. Cte. # 1010414934 de la Unidad Educativa en el Banco de Machala, como consecuencia de la unificación del préstamo y la liquidación del saldo del crédito inicial.

En cuanto a las Cuentas de PASIVOS DIFERIDOS, la cuenta Pensiones Cobradas por Anticipado aumentaron en un 6.439% (\$ 12.000.00) correspondiente a las recaudaciones por pensiones adicionales de alumnos por los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2005 – 2006 las mismas que servirán para financiar en parte las remuneraciones del personal docente y administrativo durante dichos meses.

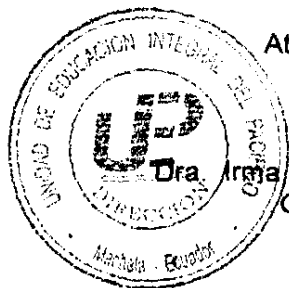
Finalmente las cuentas del PATRIMONIO, la cuenta Reserva Legal aumento en el 0.010% (\$ 18.85) correspondiente a la participación de esta cuenta generadas por las utilidades del 2003, y la cuenta utilidad Acumulada de Ejercicios Económicos Anteriores, se incremento en un 0.192% (\$ 358.23) por la respectiva acumulación de la Utilidad del Ejercicio Económico del 2003.

Referente a la cuenta Utilidad del Ejercicio se observa una disminución del -0.202% (\$ 377.08) por el traspaso de dicho valor generado en el año 2003 a la cuenta Utilidad de Ejercicios Económicos Anteriores, la misma que se analizo en el párrafo anterior . Y la creación de la cuenta Perdida del Ejercicio con el -1.473% (\$ -2.744.84) por el calculo del Impuesto a la Renta Causado en el año 2004 luego de la participación del 15% de utilidades a los trabajadores, conforme a la formula siguiente:

(Utilidad = \$ 842.57 -15% (\$ 126.39) – Impuesto a la Renta Causado \$ 3.461.02).

8. Estos antecedentes económicos nos permiten adquirir una mayor experiencia y obtener una mejor visión a futuro para perseverar en los propósitos 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.: Archivo

24/02/2014

RECIBO
24/02/2014
Secretaría de Educación Provincial