

I

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

| | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INSTALACIONES EDUCATIVAS S.A. | SIGLAS: INSEDU | R.U.C. : 0990658358001 | No. DE EXPEDIENTE: 40893-83 |
|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Construcción y alquiler de locales escolares**

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: Guayaquil | CALLE Y No. Km. 1 1/2 Vía Samborombón | TELÉFONO: 39270 | C.A.B.A.: 6181A | TELEX: |
| SUCURSAL | | | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **148'869.643,78**

Período del balance
Del **01** de **Enero** de 19 **89** Al **31** de **Diciembre** de 19 **89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Presidente | Ldo. Abelardo García Arrieta | 0901007351 Ecuatoriana |
| Vicepresidente | Ldo. Abelardo García Calderón | 0903553386 Ecuatoriana |
| Gerente(s) | | |
| Directores o vocales principales | | |
| Directores o vocales suplentes | | |
| COMISARIOS | | |
| Principales | María Piedad de Vasquez | Km. 1 1/2 Vía Samborombón |
| Suplentes | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| NOMBRE(S) Ldo. Abelardo García Calderón | NACIONALIDAD Ecuatoriana | DIRECCION DOMICILIARIA Km. 1 1/2 Vía Samborombón |
|---|------------------------------------|--|

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

| | | |
|-----------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
| | | |

Categoría: PERSONAL OCUPADO Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Mercedes Moreira Santana**

Av. Juan Tanco Marengo Km. 0.5 Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **09519**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social _____ Nacionalidad _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____

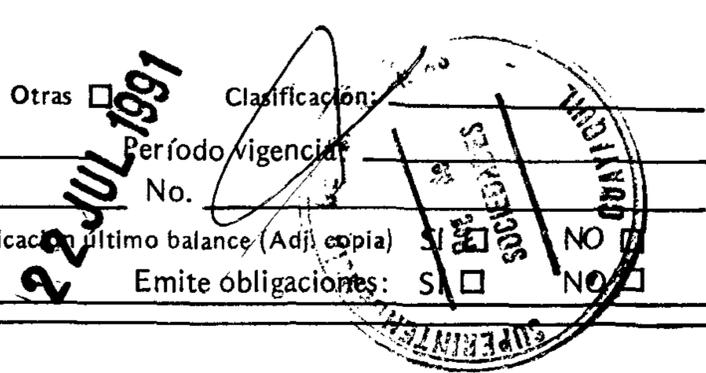
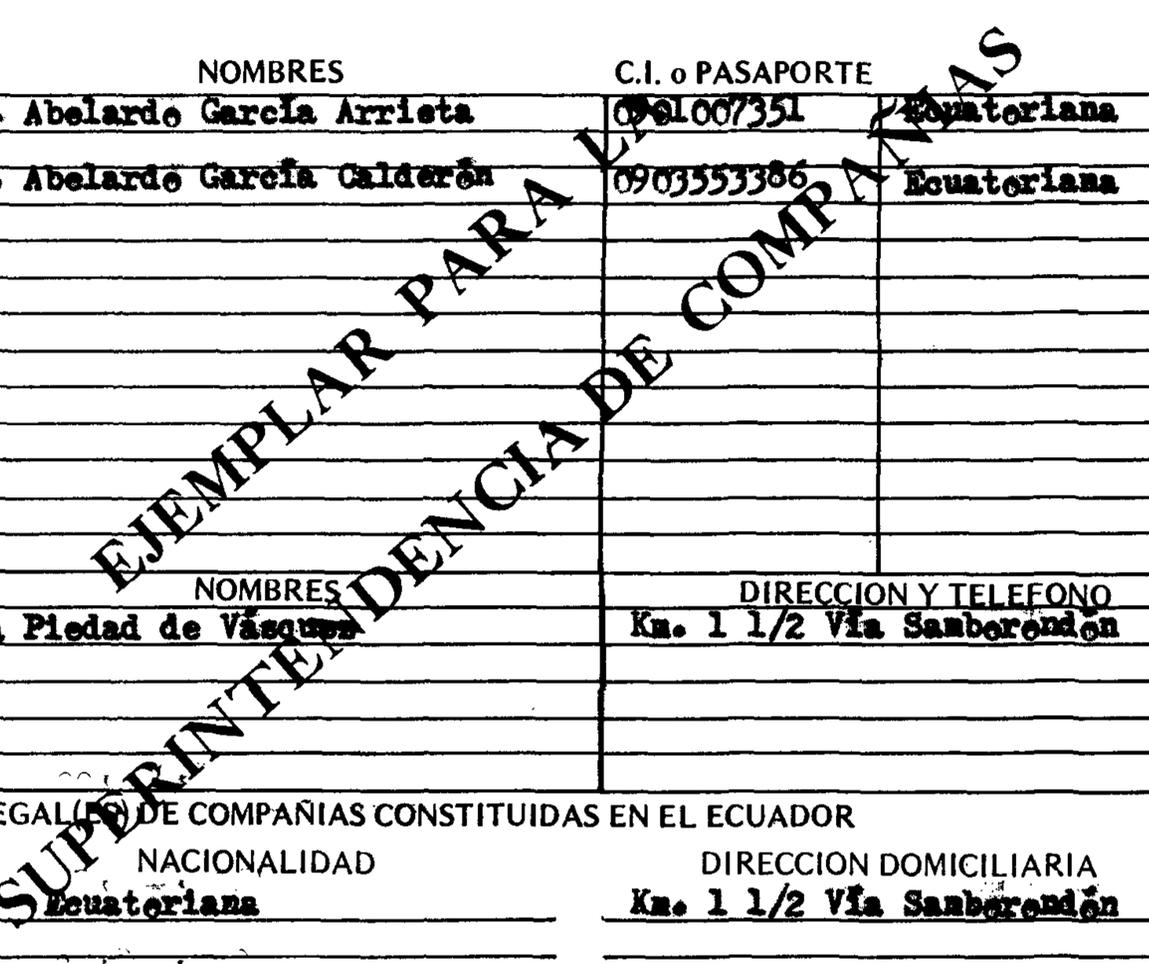
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja-Bancos, moneda nacional | | 13.807,12 |
| 1102 | Caja-Bancos, moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | 1'597.000,00 |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | |
| 1122 | Anticipos a proveedores, moneda extranjera | | |
| 1123 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 11'552.911,82 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | 50.800,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 13'214.518,94 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 445.200,00 | 445.200,00 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | 95'106.127,08 | 6'486.360,82 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 205.242,80 | 80.083,31 |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales y terrenos arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos | | |
| | | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a empleados y trabajadores | | |
| 1304 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional | | |
| 1305 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera | | |
| 1306 | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. Acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. Acumulada |
| 1501 | Gastos de organización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | |
| 1511 | Otros activos diferidos | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes | | 31'515.203,18 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 120'705.328,93 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 133'919.847,87 |

I

| | |
|--|--------------------------|
| 2. PASIVO | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera | |
| 2103 Anticipos de clientes | |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional | 31'519.654,33 |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera | |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional | |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera | |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera | |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización | |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario | |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal | |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | 19'266.744,15 |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz | |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 360.000,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 51'146.398,48 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios | |
| 2204 Créditos de estabilización | |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario | |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz | |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar | |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra | |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 39'500.000,00 |
| 2210 Obligaciones emitidas | |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas | |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 23. PASIVO DIFERIDO | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle) | 72'500.258,25 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 112'000.258,25 |
| TOTAL PASIVO | 163'146.656,73 |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| 31. CAPITAL | |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 500.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | |
| 3201 Reserva legal | |
| 3202 Reservas facultativas | |
| 3203 Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | |
| 3301 Revalorización de terrenos | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| 34. RESULTADOS | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 28'565.851,70 |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | (1'160.957,16) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | (29'226.808,86) |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 133'919.847,87 |

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

| | |
|--|--|
| 4001 Mercaderías en consignación | |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales | |
| 4003 Avals o garantías | |
| 4004 Otras obligaciones contingentes | |

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 1 de 19 89

| | |
|--|-------------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS (arriendos) | 17'400.000,00 |
| 5001 En el país | |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | 17'400.000,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | |
| 5104 Menos: Inventario final | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 Inventario inicial de materias primas | |
| 5202 Compras de materias primas en el país | |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior | |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas | |
| 5205 Mano de obra directa | |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | |
| 5209 Suministros y materiales | |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 Energía, agua, teléfono | |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso | |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados | |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | |
| UTILIDAD BRUTA | 17'400.000,00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos | |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | |
| 5304 Publicidad y propaganda | |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | 1'845.549,12 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | |
| 5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | 1'156.120,00 |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 14'398.330,88 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | 15'345.869,78 |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | |
| 5503 Otros gastos financieros | 15.000,00 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5602 Subsidios recibidos | |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | |
| 5604 Dividendos en efectivo | |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | 198.418,26 |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta | (1'160.957,16) |
| 5801 Participación de los trabajadores | |
| 5802 Impuesto a la Renta | |
| UTILIDAD NETA | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 19 90.

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO *[Signature]* f.) CONTADOR *[Signature]* No. REG. 09519

f.) COMISARIO *[Signature]* f.) COMISARIO

I

ANEXO 1

| | | |
|--|------------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INSTALACIONES EDUCATIVAS S.A. | C. I. I. U. 0990658358001 | No. EXPEDIENTE 40-93-83 |
|--|------------------------------|----------------------------|

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 19 89.

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS: | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 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 (EN MILES DE SUCRES)

| NACIONALIDAD | E M P L E A D O S | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|-------------|------------|
| | Directivos | | Administrativos | | Técnicos | | Obreros | | | |
| | No. | Remuneración | No. | Remuneración | No. | Remuneración | Permanentes | | Ocasionales | |
| | No. | Remuner. | No. | Remunerac. | No. | Remunerac. | No. | Remuner. | No. | Remunerac. |
| Ecuatorianos | 1 | -0- | | | | | | | | |
| Extranjeros | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 o/o Participación | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

