REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto:	SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.	CENEICA		41738-84

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	CEDROS 503	385020	564	
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 1 de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985

Fecha de Vencimiento
Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JORGE ORTEGA TRUJILLO		Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	DR. CARLOS ORTEGA MALDONADO		Ecuatoriano
Directores o vocales principales	DR. DAVID SAMANIEGO TORRES		Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	LUIS MOSCOSO PLAZA	CUENCA 915
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

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

Nombre (s) DR. CARLOS ORTEGA MALDONADO Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) GERENTE GENERAL
Fecha de nombramiento: Septiembre 19 de 1.984 Período: 5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: ACTIVIDAD EDUCACIONAL

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:

ING. COM. HUMBERTO MANCERO M. Ecuatoriano
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: MENDIBURO

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: EDUCACIONAL
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO 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.

EL SECRETARIO

SEP 22 1986

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ....1º..... de ...ENERO..... al 31..... de ....DICIEMBRE de 1985.....

50.	**VENTAS BRUTAS**			6'405.036,00
5001	En el país MATRICULAS, ACCIONES		6'405.036,00	
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, equipos y edif. fábrica			
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			6'405.036,00
53.	**GASTOS DE VENTAS**			93.359,20
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda		93.359,20	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306	Otros			
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			8'005.039,56
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'221.198,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		612.751,72	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		64.459,93	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		28.211,82	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		13.916,60	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		82.380,66	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408	Otros		5'982.120,83	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			<1'693.362,76>
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			<3'408.523,12>
5501	Intereses, comisiones		3'408.523,12	
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			5'101.885,88
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			5'064.923,32
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		3'787.501,83	
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros		1'277.421,49	
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			<36.962,56>
	15 o/o para trabajadores			
	Impuesto a la Renta			
5801	**UTILIDAD NETA**			<36.962,56>

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. 0832

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.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31... DE ....DICIEMBRE..... DE 1985...

1. ACTIVO					
11. CORRIENTE					
1101-1	Caja Bancos moneda nacional				2'335.403,71
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera				
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional				
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera				
1103	Cuentas por cobrar clientes				786.360,oo
1104	Documentos por cobrar clientes	Asociados			62'389.793,oo
1105	Documentos descontados				
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza				
1107	Inventario materia prima				
1108	Inventario productos en proceso				
1109	Inventario productos terminados				
1110	Inventario suministros y materiales	UNIFORMES			86.540,oo
1111	Inventarios mercaderías en almacén	UTILES ESCOLARES			4.045,oo
1112	Semovientes para la venta				
1113	Sementeras de ciclo corto				
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles				
1115	Obras en ejecución				
1116	Mercaderías en tránsito				
1117	Menos: Provisión baja de inventarios				
1118	Ingresos acumulados por cobrar				
1119	Depósitos previos				
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores				5.629,90
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas				750,oo
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional	CEASA			45'632,263,45
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera				
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	INTERESES, COMISIONES, PUBL.			13'704.436,34
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas				
1125	Accesorios de oficina en existencia				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE				124'945.221,40
12. ACTIVO FIJO		**Valor de Adquisición**	**Deprec. acumulada**		
1201	Terrenos y Mejoras				794.616,60
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				
1203	Construcciones en curso				
1204	Edificios e Instalaciones				
1206	Maquinaria y equipo de Edificio	154.931,13	22.451,96		
1208	Muebles y enseres	675.896,oo	89.933,61		
1210	Vehículos				
1212	Mejoras en locales arrendados				
1214	Semovientes				
1216	Plantaciones				
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	78.473,oo	2.297,96		
	REVALORIZACIONES	**Valor de reavalúo**	**Deprec. acumulada**		
1220	Revalorización de terrenos				390.276,88
1222	Revalorización de edificios	325.450,18	46.048,35		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	90.305,33	13.790,91		
1226	Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)	35.803,92	1.443,29		
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				
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional				
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera				
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas				
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**		
1401	Patentes y marcas	10'000.000,oo			10'000.000,oo
1403	Otros (adjuntar detalle)				
15. ACTIVOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**		
1501	Gastos de organización y reorganización	200.000,oo	26.666,72		244.502,22
1503	Gastos de investigación y desarrollo	82,118,oo	10.949,06		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional				
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.				
1507	Pérdidas por diferencia de cambio				
1508	Comisión de riesgo cambiario				
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	Depósito en Garantía			6.800,oo
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)				
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				11'436.195,70
	TOTAL DEL ACTIVO				

2. PASIVO			
21.	**PASIVOS CORRIENTES**		
2101	Proveedores en el país	ASOCIADOS Y/O	1'705.384,93
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		133'807.247,82
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	15 o/o para trabajadores		
2112	Impuesto a la renta por pagar		16.987,86
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar	GASTOS POR PAGAR	254.214,25
2115	Impuestos retenidos por pagar		
2116	Seguro Social por pagar		18.673,53
2117	Acreedores diversos		1.030,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		135'803.538,39
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202	Documentos por pagar moneda nacional		
2203	Documentos por pagar moneda extranjera		
2204	Impuestos diferidos por pagar		
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	BENEFICIOS SOCIALES	
2206	Préstamos de accionistas o socios		
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)	MATRICULAS AÑO/86	76.400,00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		76.400,00
	TOTAL PASIVO		135'879.938,39
	3. PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Acciones propias adquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		<299.250,00>
32.	**SUPERAVITS**		
3201	Revalorización de terrenos		
3202	Revalorización de otros activos fijos		397.461,77
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros superávits		
33.	**RESERVAS**		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		
34.	**RESULTADOS**		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		<59.770,50>
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		<36.962'.56>
	TOTAL PATRIMONIO NETO		501.478,71
	TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		136'381.417,10

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

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 41738-84

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		501.478,71
6001	Capital Social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	<299.250,00>	
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS	397.461,77	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	< 96.733,06>	
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.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		501.478,71

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades retenidas	
	RESERVA LEGAL :	
	Reserva inicial	
	Más: Asignación del año	
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	43.097,69
	Más: Revalorización de activos del período	354.364,08
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final	397.461,77

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		521.800,63
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	86.556,95	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	28.211,82	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	354.364,08	
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros	52.667,78	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		<11'529.207,62>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	447.423,20	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	637.790,00	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	10'000.000,00	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	36.962,56	
7208	Otros	407.031,86	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A–B)		<11'007.406,99>
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	10'858.316,99	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	149.090,00	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		<11'007.406,99>

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario

Período de gracia .....
Amortización Trimestral ( ) Semestral ( )

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL GENEICA S. A.		41738-84

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1º ENERO 31 de DICIE de 1985

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercadería			
10.2	Maquinaria y Equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y Marcas	10'000.000,oo		10'000.000,oo
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.-		10			
Remuneración S/.		1'221.198,oo			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI [X] 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 [ ]