REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

41738-84

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C.	No. DE 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 1986 ... Al ..31. de ..DICIEMBRE .... de 19 .86

Fecha de vencimiento:
Plazo duración:

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	ING. CESAR CACERES DELGADO	CDLA. ALBORADA 3ra ETAPA
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

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

Nombre(s) DR. CARLOS ORTEGA MALDONADO Nacionalidad: ECUATORIANO
Cargo(s) GERENTE GENERAL
Fecha de nombramiento: SEPTIEMBRE 19 de 1984 Período: 6 años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: ACTIVIDAD EDUCACIONAL

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

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. — Nombres y apellidos (persona natural)

ECUATORIANO — Nacionalidad

DIRECCION: _____

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 ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación EDUCACIONAL

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☐
(Adjuntar Copia)

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐

17 AGO 1984

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____.

El Secretario

de la _____ con ____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..1ro. de .....ENERO..... al ..31.. de ....DICIEMBRE... de 198 6....

50.	**VENTAS BRUTAS**	
5001	En el país MATRICULAS: ACCIONES,	77'351.988,50
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)**	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras productos terminados en el país	
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**	
5201	Inventario inicial materias primas	
5202	Más: Compras materias primas en el país	
5203	Más: Compras materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Fuerza motriz, 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	77'351.988,50
53.	**GASTOS DE VENTAS**	804.832,88
5301	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	804.397,88
5305	Depreciación bienes departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	435,00
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	77'493.117,59
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	15'426.039,81
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	6'477.342,42
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	910.324,18
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	517.013,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	145.557,22
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	28.211,88
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	53'988.629,0
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	< 945.961,97 >
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	54'430.099,98
5501	Intereses y comisiones	54'430.099,98
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
		55'376.061,95
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	55'380.907,72
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	51'376.820,52
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	4'004.087,20
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:**	4.845,77
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	
5802	Impuesto a la renta	
	UTILIDAD NETA	

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 verídica, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) .....

El Contador Ing. J. Humberto Mancero M. No. Reg. 0.832

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.

Contador General Reg. No. 0.832

Lugar y Fecha: .....

Comisario: .....

Ing. César Cáceres S.
Contador Reg. No. 0.1291

Comisario: .....

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .31. DE .DICIEMBRE.... DE 1986..)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			1'670.282,99
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			4'527.640,50
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales UNIFORMES			1'620.570,00
1111	Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			1'331.516,60
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			750,00
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional CEASA			252'445.925,71
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros INTERESES,COMISIONES,			18'848.477,60
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			280'445.163,40
12	**ACTIVO FIJO**	**Valor de Adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras			701.375,98
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	37.955,96	
1208	Muebles y enseres	679.496,00	157.763,25	
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	90.637,60	27.969,54	
	REVALORIZACIONES	**Valor de reavalúo**	**Deprec. acumulada**	353.725,48
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios	325.450,18	20.374,31	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	90.305,33	68.580,35	
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	35.803,92	8.879,29	
13.	**DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14.	**ACTIVO INTANGIBLE**	**Valor de Adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas	10'000.000,00		10'000.000,00
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15.	**ACTIVO DIFERIDO**	**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización	200.000,00	19.160,90	216.290,34
1503	Gastos de investigación y desarrollo	82.118,00	46.666,76	
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16.	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			306.806,23
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			11'578.198,03
	TOTAL DEL ACTIVO			292'023.361,43

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	26'037.026,73
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	248'567.968,73
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	198.797,16
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112 Intereses vencidos y no pagados GASTOS POR PAGAR	166.156,18
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	200.592,30
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 provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	275'170.541,10
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 y compañías relacionadas	8'560.599,36
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	2'585.266,17
2213 Otros (Adjuntar detalle) SEGUROS	1'955.330,32
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle) MATRICULAS AÑO 1986	3'038.300,oo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16'139.495,85
TOTAL PASIVO	291'310.036,95
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500.000,oo
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	(92.250,oo)
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	397.461,77
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(96.733,06)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4.845,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	713.324,48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	292'023.361,43

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	**41. ACREEDORAS**
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.		

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	**PATRIMONIO INICIAL:**		713.324,48
6001	Capital social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado	< 92.250,00>	
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital Revalorización Activos Fijos	397.461,77	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	< 91.887,29>	
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 acumuladas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR**		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		713324,48

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	
	Otras reservas	
	Dividendos en efectivo	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades acumuladas	
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva iniciai	
	Más: Asignación del año	
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	
	Más: revalorización de activos del período	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		13'863.443,95
7001	Utilidad neta del ejercicio	4.845,77	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	145.556,62	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	28.211,88	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	13'477.829,68	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	207.000,00	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		315.770,83
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	15.764,60	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	300.006,23	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		13'547.673,12
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	10'858.316,99	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'689.356,13	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13'547.673,12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
17 AGO. 1987

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 ( )

ESTA SECCION QUEDA ANULADA
EN SUSTITUCION SE LLENARA
EL NUEVO FORMULARIO
MACION SOBRE EL ENDEUDA-
MIENTO EXTERNO".

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.

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S. A.		

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- 86		86			
Remuneración S/.		15'426.039,81			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/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/. 25'000.000,oo

Maquinaria y Equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios : 60 o/o Prestados: 40 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión [X] Racionalización [ ] Reposición [ ]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
17 AGO. 1987
SOCIEDADES
GUAYAQUIL