Registro Unico de Contribuyentes
No. 0990706026001
SELLO R.U.C.
Centro Educativo Integral
CENEICA S. A.
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.			41738-84
CIUDAD	**CALLE**	**NUMERO**	**TELEFONO**
GUAYAQUIL	AV. JUAN TANCA MARENGO	KM 2 1/2	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente	Dr. JORGE ORTEGA TRUJILLO	0904602455	DOLORES SUCRE 1006 Y C/F
Gerente(s)	Dr. CARLOS ORTEGA MALDONADO	0904692932	CIRC. NORTE 406 y C. 5TA
Apoderado(s)			
COMISARIOS	ECO. AMPARO MORAN		GUARANDA Y PORTETE
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	1'028.729.072
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	81'403.119
Menos: Provisión para incobrables	1104	< 23'047.170 >
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en [illegible]	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	157'173.460
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) INTERCOMPAÑIAS	1115	2'068.711
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1'246'327.192

ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	

1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo DEPOSITOS EN GARANTIA	1302	500'010.000
2. Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	

ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	201'256.777	101'724.647	1324	59'532.130
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				559'542.130
TOTAL DEL ACTIVO				1'805'869.322

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19 .....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Dr. CARLOS ORTEGA M.

Firma: .....

C.I. 0904892932

CONTADOR

Nombre: VARINIA MARCILLO V.

Firma: Varinia Marcillo V.

C.I. 0912501905 Matrícula: 19562

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORÍA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

APR.30 1998

Recibido hoy día ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

		CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		
	Proveedores SOBREGIRO BANCARIO	2101	29'820.995
	Anticipos de clientes	2102	25'928.666
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
	Gastos por pagar	2106	36'856.946
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	109'850.268
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios INTERCOMPAÑIAS	2109	764'986.112
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		967'442.987
2.2.	**PASIVO NO CORRIENTE**		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle) INGRESOS ANTICIPADOS	2206	26'297.557
2.3	***PASIVO DIFERIDO***		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		26'297.557
	TOTAL DEL PASIVO		993'740.544
3. PATRIMONIO NETO			
3.1	**CAPITAL**		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	807'567.000
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	**RESERVAS**		
	Reserva legal	3201	110.280
	Reservas facultativas	3202	
	Otras reservas	3203	
3.3	**SUPERAVITS**		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	577'290.785
	Reexpresión monetaria diferida	3302	< 574'015.667 >
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	**RESULTADOS**		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1'176.380
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		812'128.778
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'805'869.322

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	1'818.916.957
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		1'818.916.957
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		1'818.916.957
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	8'043.176
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	771'070.169
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	80'921.657
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	159'900.612
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	264'108.213
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	21'544.595
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'943.067
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	2'111.346
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio ÚTILES DE OFICINA	5408	35'831.686
Otros (Adjuntar detalle) ARRIENDO DE LOCAL	5409	492'888.888
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		< 28'600.741>
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	4'049.253
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	32'649.994
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		- . -
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		