

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: LICEO BILINGUE LOS ANDES, BILOSAN S. A.		SIGLAS: BILOSAN	RUC. 0990830738001	No. DE EXPEDIENTE: 43813
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Urdesa Central, Cedros 215	TELEFONO: 387741	CASILLA: -
SUCURSALES				CABLE: -

Periodo del balance Del 13 de OCTUBRE de 1986 Al 31 de DICIEMBRE de 1986
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	SRTA. MARCELA RAMIREZ ROBINSON	0905426268	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	SRA. MARIA LEONOR GUARDERAS DE ORTEGA	0904209347	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Dr. EDUARDO ORTEGA GOMEZ	Junin 428	303101
Supiente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) SRA. MARIA LEONOR GUARDERAS DE ORTEGA Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo(s) Gerente General
 Fecha de nombramiento: Octubre 14 de 1986 Período: 5 años
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
 Servicios educativos y pedagógicos.

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: CIA. DE SERVICIOS Y ASESORIA DE GUAYAQUIL S. A. "SERAGUAY"
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: Carchi # 702 y 9 de Octubre, 5to. Piso

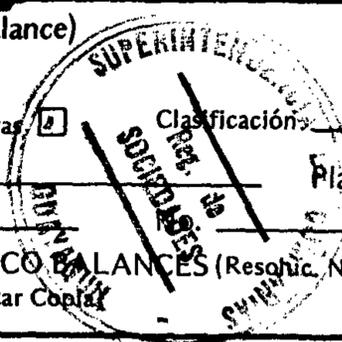
Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice 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
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario

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

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		S/. 196.610,00
1102	Caja bancos moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		1'300.000,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		-
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		-
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		10.095,00
1121	Préstamos a compañías relacionadas		-
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		1'314.350,00
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		-
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		-
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		-
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			S/. 2'821.055,00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	S/. 2'430.000,00	2'430.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		-
1203	Construcciones en curso		-
1204	Edificios e instalaciones		-
1206	Maquinaria y equipo		-
1208	Muebles y enseres	244.289,00	244.289,00
1210	Vehículos		-
1212	Mejoras en locales arrendados		-
1214	Semovientes		-
1216	Plantaciones		-
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Mob. Esc.	515.529,00	515.529,00
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		-
1222	Revalorización de edificios		-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		-
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		-
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		-
1403	Otros (Adjuntar detalle)		-
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización Constitución	220.146,64	5.503,65
1503	Gastos de investigación y desarrollo		-
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		-
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) Valores por Liquidar		397.853,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3'802.313,99
TOTAL DEL ACTIVO			S/. 6'623.368,99

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	S/.4'943.005,32
2102	Proveedores moneda extranjera	-
2103	Anticipos de clientes	-
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	-
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 (15 o/o)	-
2110	Impuesto a la renta por pagar	-
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	-
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 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		S/.4'943.005,32
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	-
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	-
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)	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL PASIVO		S/.4'943.005,32
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	S/.2'438.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-
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	-
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	757.636,33
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'680.363,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		S/.6'623.368,99

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...13... de ...Octubre..... al 31... de Diciembre..... de 1986....

50. VENTAS BRUTAS	- 0 -
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	- 0 -
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	
53. GASTOS DE VENTAS	
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	S/. 3.500,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	-
5306 Otros (Adjuntar detalle) Alquileres	255.000,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	S/. 100.800,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	-
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	14.967,68
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	-
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	-
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5.503,65
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409 Otros (Adjuntar detalle) REparaciones, Materiales y Suministros y Util. Of.	377.865,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	S/. 757.636,33
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-
5503 Otros gastos financieros	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	-
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)	-
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:	S/. 757.636,33
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	S/. (757.636,33)

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) *Mario La Torre* El Contador *Orlando Vaca* No. Reg. 15.961

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponer razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: Guayaquil, Mayo 29 de 1.987

Comisario: *[Firma]*

Comisario: *[Firma]*

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO LICEO BILINGUE LOS ANDES, BILOSAN S. A.	C.I.I.U 0990830738001	No. EXPEDIENTE
---	--------------------------	----------------

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

Del 13... de... Octubre... al 31... de... Diciembre de 1986...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	SIN MOVIMIENTO		
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.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

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

