



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía GESCOLAR S.A.			Número del Expediente 47239-92		
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax		
05 CALLE CARLOS ARCOS FRANCO Y ANA DE GAYALA		06 Número S/N	07 Casilla	08 Teléfono 401896	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JESUS JIMENEZ CALVO			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1 /	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'867.920	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	S
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		==
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	==
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	==
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'867.920	Compra de materias primas en el exterior	507	==
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	==
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	==
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	==
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	==
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	==
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	==
2.-TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	==
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	==
Gastos de organización y constitución	162	1'132.080	Otros gastos de fabricación	517	==
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	==
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	==
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	==
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	==
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'132.080	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		==
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3'000.000	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		==
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		3'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3'000.000			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: ING. COM. GRACE NOBOA C.	
C. I. o Pasaporte 171314273-3		Firma Matricula C.C.: 16591	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
Funcionario Responsable Firma y Sello			

31 MAYO 1994