

INFORME DE COMISARIO

AÑO 1995

Ing. Com. José Guamán Díaz, Comisario de la Compañía COLEGIO GERMANIA C.A. informó a los señores socios reunido en la Asamblea General Ordinaria:

En lo que tiene relación con el Control Contable esta se efectúa en libros de Contabilidad por el Sistema de Diario Mayor, Balances y demás informaciones financieras llevada de conformidad a los principios Generalmente aceptados.

Esta comisaría ha revisado los documentos que tienen valores de Ingresos y que están acentado por el libro Diario Mayor y que por matrícula suman \$ 11'025.000,- y por Pensiones \$ 98'772.000. En la misma forma se ha cumplido con la revisión de los Documentos que tienen relación con gastos de Administración que suman un valor de \$ 102'833.189, correspondiente fundamentalmente a las remuneraciones del personal administrativa, personal docente y arriendo del local y otros pequeños rubros.

En el informe manifiesto que la empresa debe al Instituto de Seguridad Social, el valor del mes de Diciembre y que en la forma que ha venido pagando cumplidamente se paga los primeros quince días del mes posterior esto es en la primera quincena de enero de 1996 y que se encuentra en Cuentas por Pagar.

El Sr. Gerente de la empresa ha hecho la entrega de los balances a cada uno de los socios por el ejercicio del año 1995, y de existir alguna inquietud estoy a la orden para hacer las explicaciones correspondientes.

De Ustedes atentamente



Ing. Com. José Guamán Díaz.

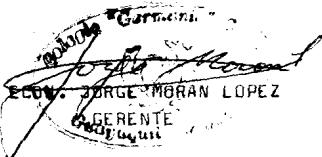


30 ABR 1996

COLEGIO GERMANIA S.A.  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
A DICIEMBRE 31 DE 1995

CAJA - BANCO	125'852.932	112'260.973	13'591.959
DEPOSITO EN GARANTIAS	101.805		101.805
INSTALACIONES	2'732.572		2'732.572
SEGUROS ANTICIPADOS	95.306		95.306
GASTOS DE ADMI.ISTRACION	95'380.591		95'380.591
GASTOS DE FINANCIEROS	7'437.598		7'437.598
MATRICULAS		11'025.000	11'025.000
PENSIONES		98'772.000	98'772.000
CUENTAS POR PAGAR	4'822.504	4'983.498	160.994
DOCUMENTOS POR PAGAR	10'082.950	12'000.000	1'917.050
RETENCION EN LA FUENTE		783.000	783.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	48.138	48.138	
25% IMPUESTO A LA RENTA	68.195	68.195	
AMORT. ACUM. INSTALACION		2'596.198	2'596.198
REEX. MONETARIA	6'319.820	513.739	5'806.081
RESERVA LEGAL		286.153	286.153
RESERVA FACULTATIVA		929.355	929.355
RESERVA POR REV. PATRIMONIO		6'407.036	6'407.036
PERDIDAS Y GANANCIAS 1994		184.126	184.126
CAPITAL		2'100.000	2'100.000
 TOTAL	 \$ 252'957.411	 252'957.411	 125'160.912
	-----	-----	125'160.912




  
 E.C.W. JORGE MORAN LOPEZ  
 GERENTE  
 Colegio Germania

COLEGIO GERMANIA S. A.  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
A DICIEMBRE 31 DE 1995

INGRESOS

Matrículas	\$ 11'025.000
Pensiones	<u>98'772.000</u>
	\$ 109'797.000

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de Administración	\$ 95'395.591
Gastos Financieros	<u>7'437.598</u>
Utilidad antes Part. Trabaj.	\$ 6'963.811
15% Partic. Trabajadores	<u>1'044.572</u>
Utilidad antes Impuesto Renta	<u>5'919.239</u>
Impuesto a la Renta	<u>1'479.810</u>
Utilidad antes de Reserva	<u>4'439.429</u>

*Jorge Moran López*  
Econ. Jorge Moran López  
GERENTE

30 ABR. 1996

COLEGIO GERMANIA S. A.  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 1995

A C T I V O

DISPONIBLE

Caja - Bancos	\$ 13'591.959
---------------	---------------

DIFERIDO

Depósito en Garantía	101.805	
Instalación	\$ 2'732.572	
Amort. Acum. Instalación	<u>2'596.198</u>	136.374
Seguros Anticipados	95.306	<u>333.485</u>
	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 13'925.444
		=====

P A S I V O Y C A P I T A L

EXIGIBLE

Cuentas por Pagar	160.994	
Documentos por Pagar	1'917.050	
Retención en la Fuente	783.000	
15% Part. Trabaj.	1'044.572	
Impuesto a la Renta	1'479.810	
Pérdidas y Ganancias 1994	<u>184.126</u>	<u>5'569.552</u>

PATRIMONIO

Reexp. Monetaria	(5'806.081)	
Reserva Facultativa	929.355	
Reserva por Rev. Patrimonio	6'407.036	
Reserva Legal	730.096	
Capital	<u>2'100.000</u>	<u>4'360.406</u>

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCIC. 3'995.486

TOTAL PASIVO Y CAPITAL \$ 13'925.444

