INFORME DE COMISARIO

AÑO 1996

Ing. Com. José Guamán Díaz Comisario de la Compañía COLEGIO GERMANIA C.A. informo a los señores socios reunidos en 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, Balance y demás informes fisancieros llevados de conformidad a los principios generalmente aceptados.

Esta comisaría ha revisado los documentos que tienen valores de Ingresos y que están contabilizados en Diario Mayor, y que son por concepto de Matrículas S/6'325.))) y por Pensiones S/ 115'183.994 en la misma forma se ha cumplido con la revisión de los documentos que tienen relación con los Gastos de Administración que suman un valor de S/ 114'386.611, correspomdiente fundamentalmente a las remuneraciones del Personal Administrativo, Personal Docente arriendo y Otros Gastos

El señor Gerente de la empresa ha echo la entrega de los balances a cada uno de los socios por el ejercicio 1996, y de existir alguna inquietud estoy a la orden para hacer la explicación correspondiente.

De ustedes Atentamente.

Ing. Com. José Guamán Díaz
REG. CONTADOR # 3433

30 ABR. 1997

COLEGIO GERMANIA S.A.
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
A DICIEMBRE 31 De 1996

Caja - Bancos	135'100.953	115'914.450	19'186.503	
Depósito en Garantía	101.805		101.805	
Instalaciones	3'447.413	3'447.413		
Seguros Anticipados	115.709		115.709	
Cuentas por Pagar	4'683.237	4'893.767		210.530
Documentos por Pagar		1'917.050		1'917.050
15% Participación Trabajadores	1'045.572	1'045.572		
Impuesto a la Renta	1'479.810	1'479.810		
Amort. Acum. Instalación	3'548.620	3'548.620		
Reserva acultativa		929.355		929.355
Reserva por Rev. Patrimonio		9'066.589		9'066.589
Reserva Legal		730.096		730.096
Reexpresión Monetaria	9'144.799	735.244	8'409.555	
Pérdidas y Ganancias 1994	184.126	184.126		
Pérdidas y Ganancias 1995	3'995.486	3'995.486		
Pérdidas y Ganancias		4'280.819		4'280.819
Capital		2'100.000		2'100.000
Matrículas		6'325.000		6'325.000
Pensiones		115'183.994		115'183.994
Gastos de Incorporación	45.000		45.000	
Gastos de Administración	114'341.611		114'341.611	
Retención en la Fuente		1'456.750		1'456.750
SUMA	277'234.141	277'234.141	142.200.183	142'200.183

Colegio "Germania"
Econ. Jorge Morán López
GERENTE
Guayaquil Ecuador

María C. Acosta Herrera
Reg. del Contador # 0.26060

COLEGIO GERMANIA S.A
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A DICIEMBRE 31 DE 1996

INGRESOS		
Matrículas	S/6'325.000	
Pensiones	115'183.994	S/121.508.994
GASTOS OPERATIVOS		
Gastos de Administración	114'341.611	
Gastos Financieros	45.000	114'386.611
Utilidad antes Particip. Trabajad		7'122.383
15% Participación Trabajadores		1'068.357
Utilidad antes Impto Renta		6'054.026
Impuesto a la Renta		1'513.507
Utilidad antes Reserva		4'540.519
Reserva Legal		454.052
Utilidad Neta		S/ 4'086.467

Colegio "Germania" C. A.

Ecdte. Jorge Morán López
GERENTE

María C. Acosta Herrera
Reg. de Contador # 0 26866

30 ABR. 1997

COLEGIO GERMANIA S.A.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 1996

A C T I V OS

Disponible		
Caja- Bancos		$19'186.503
Diferido		
Depósito en Garantía	101.805	
Seguros Anticipados	115.709	217.514
TOTAL ACTIVO		$19'404.017

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

Exigible		
Cuentas por Pagar	210.530	
Documentos por Pagar	1'917.050	
Retención en la Fuente	1'456.750	
15% Particip. Trabajadores	1'068.357	
Impuesto a la Renta	1'513.507	$ 6'166.194
Pérdidas y Ganancias		4'280.819
Patrimonio		
Capital Social	2'100.000	
Reserva Legal	1'184.148	
Reserva Facultativa	929.355	
Reserva por Rev. Patrimonio	9'066.589	
Reexp. Monetaria	(8'409.558)	4'870.537
UTILIDAD DEL PRESENTE AÑO		4'086.467
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		19'404.017

Ecom. Jorge Morán López
GERENTE

María C. Acosta Herrera
C.P. 26060

30 ABR. 1997