

Registro Unico de Contribuyentes
 No. SELLO R.U.C. 0991217673001
 Servicios Educativos
 (Servieduca S.A.)

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



92

AÑO: 19...92.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS EDUCATIVOS SERVIEDUCA S. A.			No. DE EXPEDIENTE 66903-92
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE Km. 5,5 via a la Costa	NUMERO	TELEFONO 350-263
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. GUILLERMO SALCEDO C.	090508966-0	G. CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE
Vicepresidente			
Gerente(s)	SRA. SALCEDO CUEVA SUSANA	0906324710	Km. 5,5 via a la Costa
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ABOG. ANDRES MORAN MORAN	0901291760	CHILE # 303 OF. # 8
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	2'138.404,57		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	2'351.535,00		
Menos: Provisión para Incobrables	1104			
Inventario materia prima	1105			
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107	14'473.905,50		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108			
Mercaderías en tránsito	1109			
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111			
Anticipos a proveedores DEPOSITO EN GRANTIA	1112	933.777,72		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113			
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115			
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		19'897.622,79		
1.2 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 Computación	31'218.435,65	4'682.765,30	1205	26'535.670,35
Muebles, enseres y equipo de oficina	50'960.338,82	3'243.538,22	1206	47'716.800,60
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			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	2'968.279,70	116.314,18	1321	2'851.965,52
Gastos de invest. exploración y otros	29'638.077,70	1'365.687,04	1322	28'272.390,66
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	8'794.757,74		1324	8'794.757,74
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				114'171.584,87
TOTAL DEL ACTIVO				134'069.207,66

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar CUENTAS POR PAGAR		2103	4'958.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	7'478.504,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	97'195.015,45
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			109'631.519,45
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)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			109'631.519,45
TOTAL DEL PASIVO			109'631.519,45
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	3'195.000,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	25'173.641,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(8'930.952,79)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			24'437.688,21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			134'069.207,66

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país Servicios Educativos		5001	105'881.556,50
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			105.881.556,50
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			105'881.556,50
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	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	36'043.738,83
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	11'495.665,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'671.153,02
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	491.580,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	5'481.254,60
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	1'043.159,94
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	58'253.611,59
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION.			(11'598.606,48)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	773.417,75
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	1'894.235,94
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			(8'930.952,79)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			(8'930.952,79)

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del...1... de.....Enero.....al...31...de...Diciembre.....de 19.92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	NO REALIZA ACTIVIDADES		
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas	INDUSTRIALES		
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	1	1			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..05... de ..Mayo.....
de 19 93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>SRA. SUSANA SALCEDO DE EGAS</u></p> <p>Firma: <u><i>Susana S. de Egas</i></u></p> <p>C.I. <u>0906324710</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Ing. COM. MANUEL ATIENCIA M.</u></p> <p>Firma: <u><i>Manuel Atencia</i></u></p> <p>C.I. <u>1200548145</u> Matrícula: <u>0.2988</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>(Circular stamp: GUAYAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES)</i></p> <p>Recibido por <u>7 MAY 1993</u> de 19</p> <p>No. de anexos</p>