



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>Sistemas Educativos Halver S.A.</b>				Número del Expediente <b>8436-83</b>	
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>	02 Cantón <b>Guayaquil</b>	03 Ciudad <b>Guayaquil</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>9 de Octubre</b>		06 Número <b>728</b>	07 Casilla <b>09-01-5837</b>	08 Teléfono <b>305033</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Yolanda Acosta Bustillos</b>			10 Cargo <b>Presidente</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>2</b>	Producción <b>-----</b>	Otros <b>-----</b>	13 R.N.A.E. <b>-----</b>	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	220.520	Ventas en el país	401	72'682.300
Inversiones financieras temporales	102	-----	Exportaciones	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	446.328	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-----
Otras cuentas por cobrar	104	-----	Otros ingresos no operacionales	404	331.364
Inventario de materia prima	105	-----	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>73'013.664</b>
Inventario de productos en proceso	106	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	-----	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	38'593.988
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	38'091.860	Compras de productos termin. en el país	502	-----
Mercaderías en tránsito	109	1'283.000	Compras de productos terminados en el exterior	503	20'914.783
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-----	Menos: inventario final productos terminados	504	39'374.860
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-----	Inventario inicial materia prima	505	-----
Otros activos corrientes	112	2'412.784	Compra de materias primas en el país	506	-----
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>42'454.492</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Mano de obra directa	509	-----
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	29'303.780	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos fijos	154	725.000	Suministros y materiales	512	-----
Menos: Depreciación acumulada	155	24'571.404	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>5'457.376</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	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	-----
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4'791.868</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>20'133.911</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>7'911.868</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>52'879.753</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	4'054.467	Sueldos y salarios	550	6'428.831
Documentos por pagar	202	33'917.280	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	6'409.052
Provisiones sociales por pagar	203	565.884	Comisiones en ventas	552	1'877.168
Obligaciones IESS e impuestos	204	-----	Gastos de publicidad	553	12'213.950
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	490.981
Otros pasivos corrientes	206	67.694	Impuestos, contribuciones y otros	555	393.464
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>38'605.325</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'218.303
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	-----	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-----	Intereses y comisiones	559	3'100.803
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	27'687.954
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>61'020.506</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-----</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>8'440.753</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	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	378.558	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-----</b>
Reserva facultativa	305	-----	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>8'140.753</b>

Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-----
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesoreria	303	-----
Reserva legal	304	378.558
Reserva facultativa	305	-----
Otras reservas	306	-----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	8'988.202
Reexpresión monetaria	308	3'748.149
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----
Otros superávits	310	2'332.387
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-----
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	8'140.753
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		9'306.543
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		47'911.868

Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-----
Otros gastos no operacionales	563	-----
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		8'140.753
Participación trabajadores (15%)	571	-----
Impuesto renta	572	-----
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		8'140.753

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

Firma del Representante Legal  
o Apoderado  
*Elio Sula Villaci de Soria*  
C. I. o Pasaporte 0906079348

Nombre del Contador:  
**Ing. Carmen Gádenas**  
*Carmen Gadenas*  
Firma  
Matricula C.C.: 0904202546

Anexos presentados		Si	No
Informe del Gerente		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informe del Comisario		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informe de Auditoria Externa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fecha de recepción:  
*[Signature]*  
Funcionario Responsable Firma y Sello