



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------|-----------|---------------|----------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: | | LTDA | SIGLAS: | R.U.C. | No. EXPEDIENTE |
| ACADEMIA AMERICANA DE LENGUAS BARATAU MOLESTINA C. | | ACAMBLEC | | 0990352941001 | 23781-78 |
| PRINCIPAL | CIUDAD: | CALLE Y No.: | TELEFONO: | CASILLA: | CABLE: |
| | Guayaquil | 01 CONNOR # 301 | 344007 | 10425 | |
| SUCURSALES | | | | | |

Período del Balance:

Del: 1.º de Enero de 1985; Al: 31 de Diciembre de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Presidente | | | |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | AUGUSTO BARATAU GUTIERREZ | 0900912470 | Ecuatoriano |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Augusto Baratu Gutierrez Nacionalidad: Ecuatoriano
Cargo (s) Gerente

Fecha de nombramiento:

Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: ENSEÑANZA DE IDIOMAS

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)

Nacionalidad:

Cargo(s) o designación (es)

Carnet de domiciliación

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

OSWALDO PACHECO GARCIA

Ecuatoriano

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: P. Solano # 1304

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☐

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐

Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otra ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

No.

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI ☐

NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☐

Recibido hoy día de de 19 a las

EL SECRETARIO

de la con anexos constantes en:

fojas útiles.-CERTIFICO.-

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. ACTIVO | | | | |
| 11. CORRIENTE | | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | | 40.117,69 |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | | |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | | 338.105,41 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | | |
| 1105 | Documentos descontados | | | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | | 209.284,84 |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | | |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | | |
| 1119 | Depósitos previos | | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | | |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | | 7.292,00 |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 594.799,94 |
| 12. ACTIVO FIJO | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada | | |
| 1201 | Terrenos y Mejoras | | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 659.594,21 | 309.217,37 | 350.376,84 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 466.338,00 | 3.800,04 | 462.537,96 |
| 1208 | Muebles y enseres | 1.323.133,65 | 612.309,61 | 710.824,04 |
| 1210 | Vehículos | | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | | |
| 1214 | Semovientes | | | |
| 1216 | Plantaciones | | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | | | |
| | REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | | |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (adj. det.) | 1.600.775,10 | 355.498,30 | 1.245.276,80 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional | | | |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera | | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amort. acumulada | | |
| 1401 | Patentes y marcas | | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amort. acumulada | | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | | |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | | |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | | |
| 1508 | Gastos de investigación y desarrollo otros | 488.816,47 | 195.526,56 | 293.289,91 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | | |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 3.062.305,55 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 3.657.105,49 |

| | |
|---|---------------------|
| 2. PASIVO. | |
| 21. PASIVOS CORRIENTES | |
| 2101 Proveedores en el país | 354.277,11 |
| 2102 Proveedores en el exterior | |
| 2103 Anticipos de clientes | |
| 2104 Bancos privados moneda nacional | |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera | |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | |
| 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | |
| 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional | |
| 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera | |
| 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2111 15 o/o para trabajadores | |
| 2112 Impuesto a la renta por pagar | |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 Seguro Social por pagar | |
| 2117 Acreedores diversos | |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 354.277,11 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 Documentos por pagar moneda nacional | |
| 2203 Documentos por pagar moneda extranjera | |
| 2204 Impuestos diferidos por pagar | |
| 2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales | |
| 2206 Préstamos de accionistas o socios | |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 1.464.147,14 |
| 2208 Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 Otros (adjuntar detalle) | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año | |
| 2304 Otros (adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 1.464.147,14 |
| TOTAL PASIVO | 1.818.424,25 |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| 31. CAPITAL SOCIAL: | |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 200.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 32. SUPERAVENTAS | |
| 3201 Revalorización de terrenos | |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos | 1.405.354,30 |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 Otros superávit | |
| 33. RESERVAS | |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | 19.565,46 |
| 3302 Reserva estatutaria | |
| 3303 Reserva facultativa | 136.835,38 |
| 34. RESULTADOS | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 76.926,10 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.838.681,24 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | 3.657.105,49 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 4001 Avaes otorgados | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas |
| 4003 Documentos al cobro | 4103 Cobro de documentos |
| 4004 Otras garantías | 4104 Responsabilidades por otras garantías |

Correspondiente al período del 1.º de Enero..... al 31.º de Diciembre de 1985.....

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 50. | VENTAS BRUTAS | | 7.173.512,68 | 7.173.512,68 |
| 5001 | En el país | | 7.173.512,68 | |
| 5002 | En el exterior | | | |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | | |
| | VENTAS NETAS | | | |
| 51. | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5101 | Inventario Inicial | | | |
| 5102 | Compras | | | |
| 5103 | Menos: Inventario final | | | |
| 52. | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5201 | Materias primas: | | | |
| 5202 | Inventario inicial | | | |
| 5203 | Más: Compras | | | |
| 5204 | Menos: Inventario final | | | |
| 5205 | Mano de obra directa | | | |
| 5206 | Gastos de fabricación: | | | |
| 5207 | Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica | | | |
| 5208 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | | |
| 5209 | Mano de obra indirecta | | | |
| 5210 | Suministros y Materiales | | | |
| 5211 | Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | | |
| 5212 | Aportes IESS y beneficios sociales | | | |
| 5213 | Mantenimiento y reparaciones | | | |
| 5214 | Impuestos a la producción y otros | | | |
| 5215 | Fuerza motriz, agua, teléfono | | | |
| 5216 | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | | |
| 5217 | Inventario inicial de productos en proceso | | | |
| 5218 | Menos: Inventario final de productos en proceso | | | |
| 5219 | Inventario inicial de productos terminados | | | |
| 5220 | Menos: Inventario final de productos terminados | | | |
| 5221 | Otros costos de ventas | | | |
| | UTILIDAD BRUTA | | | 7.173.512,68 |
| 53. | GASTOS DE VENTAS | | | |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | | |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares | | | |
| 5303 | Publicidad y propaganda | | | |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | | |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | | |
| 5306 | Otros | | | |
| 54. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 7.058.015,56 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 3.275.730,00 | | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 703.810,94 | | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos) | 262.080,98 | | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | 97.763,28 | | |
| 5405 | Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | | | |
| 5406 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 352.178,18 | | |
| 5407 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | | |
| 5408 | Otros | 1.366.452,18 | | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | 115.497,12 |
| 55. | GASTOS FINANCIEROS | | 38.571,02 | 38.571,02 |
| 5501 | Intereses, comisiones | | | |
| 5502 | Otros gastos financieros | | | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| 56. | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 5601 | Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | | |
| 5602 | Subsidios recibidos | | | |
| 5603 | Venta de activos fijos | | | |
| 5604 | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | | |
| 5605 | Ganancias en cambios | | | |
| 5606 | Otros | | | |
| 57. | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 5701 | Pérdida en venta de activos | | | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambios | | | |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle) | | | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | | 76.926,16 |
| | 15 o/o para trabajadores | 11.538,92 | | 19.202,36 |
| | Impuesto a la Renta | 7.663,44 | | |
| 5801 | UTILIDAD NETA | | | 57.723,74 |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

ACAMBLEC CIA. LTD.

AUGUSTO BARATAU GUTIERREZ
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

OSWALDO PACHECO GARCIA
EL CONTADOR, Reg. No. 2425

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Gquil, Abril de 1.986

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO C.I.I.U. No. EXPEDIENTE
ACADEMIA AMERICANA DE LENGUAS BARATAU MOLESTINA 0990352941001 23781-78
CIA. LTDA

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a Dic. de de 198 5

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|--------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | | | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20 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 | 7.173.512,68 | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | 1 | 18 | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15o/o Participación S/. | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐Racionalización ☐Reposición ☐