

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: FERIA DE JUGUETES "LA RASPA" CIA. LTDA.			SIGLAS:		RUC: 09903494001		No. DE EXPEDIENTE: 23486-77		
PRINCIPAL		CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: CLEMENTE BALLEEN # 521		TELEFONO: 327-562		CASILLA: 		
SUCURSALES									
Período del balance Del 1.º de ENERO de 19 86 Al 31 de DICIEMBRE de 19 86					Fecha de vencimiento: Plazo duración:				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)									
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES			C.I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD		
Presidente		WILFRIDO TERAN PARADA			090546644-7		ECUATORIANO		
Vicepresidente		WILFRIDO TERAN JARRIN			09-0029128		ECUATORIANO		
Gerente(s)									
Directores o vocales principales									
Directores o vocales suplentes									
COMISARIOS		NOMBRES			DIRECCION Y TELEFONO				
Principal		GABRIEL TERAN FERNANDEZ			BOYACA 1.635 y C. BALLEEN				
Suplente									
3. COMITE DE VIGILANCIA									
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)									
Nombre(s)		WILFRIDO TERAN JARRIN			Nacionalidad:		ECUATORIANO		
Cargo(s)		GERENTE			Período:				
Fecha de nombramiento:					Período:				
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:		IMPORTADOR							
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO		TECNICO		OBRERO	
		No. 1		No. 1		No. 		No. 32	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR									
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR									
Nombre(s)					Nacionalidad:				
Cargo(s) o designación(es)					Carnet de domiciliación No.:				
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:									
Denominación de la persona jurídica:		CORPORACION TECNICA CONTABLE (C.O.T.E.C.O.)							
CESAR EDUARDO TERAN JARRIN					ECUATORIANO				
Nombres y apellidos (persona natural)					Nacionalidad				
					DIRECCION: BOYACA 1.535 Y CLEMENTE BALLEEN				
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 ☒ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación							
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.					Fecha:		Plazo:		
AFILIACION A LA CAMARA DE:					No.				
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐ NO ☐			PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085)		SI ☐ NO ☐		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐ NO ☐			(Adjuntar Copia)				
Recibido hoy día		de		de 19		El Secretario			
de la		con		anexos constantes en:		fojas útiles. CERTIFICO:			

20 MAYO 1987

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL DE DE 198 . . .)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional		780.137,00	
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		5'642.795,00	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima		78'980.000,00	
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
12 ACTIVO FIJO				
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras			19'726.224,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo DE OFICINA	252.199,00	203.271,30	48.927,70
1208	Muebles y enseres	294.933,12	262.476,64	32.456,48
1210	Vehículos	910.000,00	409.500,00	500.500,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar 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 (Adjunt. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE				
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO				
		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				105.711.042,00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		77.891.777,00
2102 Proveedores moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		355.746,00
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		14.165.571,00
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Cuentas acreedoras casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento financiero por pagar		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		10.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		348.986,00
3202 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		2.354.819,00
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		594.142,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		105.711.042,00

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de de 198

50. VENTAS BRUTAS	36'794.490,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	24'558.074,00
5101 Inventario inicial	67'251.423,00
5102 Compras productos terminados en el país	36'286.651,00
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	78'980.000,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	12'236.416,00
5201 Inventario inicial materias primas	634.462,00
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	11'601.954,00
53. GASTOS DE VENTAS	4'271.444,00
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	6'736.368,00
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4'350.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	589.450,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'796.918,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	594.142,00
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	89.121,00
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	505.020,00

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 2084
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.

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: FERIA DE JUGUETES LA RASPA CIA. LTDA.

No. EXPEDIENTE: 2346-77

SIGLAS: _____

C. I. U. U. 09-00291468

R. U. C. 09903494001

NINGUNO

FECHA: _____

[illegible]