



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **94**

Denominación de la Compañía FERIA DE JUGUETES LA RASPA CIA. LTDA.			Número del Expediente 2348677	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax	
05 CALLE C. BALLEEN	06 Número 550	07 Casilla	08 Teléfono	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado WILFRIDO TERAN JARRIN			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 2	Producción	13 R.N.A.E.	

A - ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	1.754.270,00
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	5.263.203,00
Otras cuentas por cobrar	104	774.074,00
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	57.522.901,00
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3.499.160,00
Otros activos corrientes	112	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68.813.608,00
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	547.132,00
Vehículos	153	910.000,00
Otros activos RESERVADOS	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	1.229.611,00
2-TOTAL ACTIVO FIJO		227.521,00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	3.577.762,00
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
CONST. EDIFICIO	164	18.765.223,00
Otros activos no corrientes TERRENO	165	961.000,00
Menos: amortización acumulada	166	
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23.303.985,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		92.345.114,00
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23.115.740,00
Documentos por pagar	202	22.110.300,00
Provisiones sociales por pagar	203	25.580.750,00
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes ARRIENDOS	206	1.950.310,00
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		72.757.100,00
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	10.000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	1.138.270,00
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	
Reexpresión monetaria	308	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	5.788.230,00
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2.661.514,00
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		19.588.014,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		92.345.114,00

B - ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	88.508.636
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7- TOTAL INGRESOS		88.508.636
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	47.535.000
Compras de productos termin. en el país	502	76.164.313
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	57.522.901
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9 - UTILIDAD BRUTA (7-8)		22.332.224
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	15.780.330
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	3.890.380
10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		19.670.710
11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2.661.514
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
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)		2.661.514
Participación trabajadores (15%)	571	399.227
Impuesto renta	572	613.556
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1.648.731

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **17** de **MARZO** de 19 **94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado WILFRIDO TERAN JARRIN	Nombre del Contador: C.P. CESAR TERAN JARRIN 09-00318254
C. I. o Pasaporte 09-02914688	Firma Matrícula C.C.: 2084
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	2 JUN 1994
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Firmatario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoría Externa	