



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía JUGUETES Y REGALOS CIA. LTDA.				Número del Expediente 26842	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 314254		
05 CALLE 9 de Octubre-311-Edif.San Francisco 300		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono 308156	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Raul Artuto Molina Aviles				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 3	Producción	Otros 5	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres		INGRESOS		En Sucres	
Caja, bancos	101	\$	8'820.000.	Ventas en el país	401	\$	131'219.059.
Inversiones financieras temporales	102			Exportaciones	402		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103			Menos: Devolución y descuentos en ventas	403		
Otras cuentas por cobrar	104			Otros ingresos no operacionales	404		
Inventario de materia prima	105			7.- TOTAL INGRESOS			131'219.059.
Inventario de productos en proceso	106			COSTO DE VENTAS			
Inventario suministros y materiales	107			Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501		140'650.878.
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		162'368.584.	Compras de productos termin. en el país	502		
Mercaderías en tránsito	109			Compras de productos terminados en el exterior	503		96'886.271.
Repuestos, herramientas y accesorios	110			Menos: inventario final productos terminados	504		132'561.902.
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		9'120.974.	Inventario inicial materia prima	505		
Otros activos corrientes	112			Compra de materias primas en el país	506		
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE			180'309.558.	Compra de materias primas en el exterior	507		
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Mano de obra directa	509		
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		165.121.	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510		
Vehículos	153			Mano de obra indirecta	511		
Otros activos fijos	154			Suministros y materiales	512		
Menos: Depreciación acumulada	155		(12.478.)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513		
2.-TOTAL ACTIVO FIJO			152.643.	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515		
Ctas. dctos. 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		
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				8.- TOTAL COSTO DE VENTAS			104'975.247.
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)			180'462.202.	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)			26'243.811.
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201		140'388.269.	Sueldos y salarios	550		14'830.000.
Documentos por pagar	202			Beneficios sociales, indemnizaciones	551		8'296.961.
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas	552		
Obligaciones IESS e impuestos	204			Gastos de publicidad	553		
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205			Agua, luz, teléfono y fax	554		1'410.000.
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555		
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			140'388.269.	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221			Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558		
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222			Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	223			Otros gastos de administración y ventas	560		163.039.
Otros pasivos a largo plazo	224			10.-TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS			24'700.000.
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			140'388.269.	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)			1'543.811.
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301		700.000.	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		223.725.
Reserva legal	304		286.431.	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.			223.725.
Reserva facultativa	305			13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)			1'320.086.
Otras reservas	306			Participación trabajadores (15%)	571		204.252.
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		1'291.023.	Impuesto renta	572		280.518.
Reexpresión monetaria	308		27'643.688.				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)			785.451.
Otros superávits	310						
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311		8'080.371.				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312		2'072.417.				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO			40'073.932.				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)			180'462.202.				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Guillermo Alencastro M.
C. I. o Pasaporte	Firma Matrícula C. C. 8.936
Anexos presentados	Fecha de recepción: 28 ABR 1994
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	

