

No. 0991058028001

Jardín de Infantes Génesis  
ROSMAVICT CIA. LTDA.Circunvalación Norte 315-A  
GUAYAQUILREPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JARDIN DE INFANTES GENESIS ROSMAVICT CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 27852-90	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CIRCUNVALACION NORTE	NUMERO 315 A	TELEFONO 383754	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ROSA DEL CARMEN ARAGUNDT V.	09-05681987	URB. LOS SAMANES	
Vicepresidente				
Gerente(s)	MARIA VICTORIA BANALDI R.	09-01928887	CIRCUNVALACION NORTE 315	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	2'049.372,97
Inversiones financieras temporales			1102	9'837.170,83
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	2'028.000,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	90.000,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	379.452,74
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>14'383.996,54</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados	2'715.300,00	944.078,16	1202	1'771.221,84
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	6'802.097,50	1'073.551,84	1206	5'728.545,66
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>7'499.767,50</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>21'883.764,04</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
	Proveedores	2101	
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	17'068.035,54
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	165.029,10
	Gastos por pagar	2106	260.000,00
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	921.139,93
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18'414.204,57</b>
2.2.	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3	<b>PASIVO DIFERIDO</b>		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>18'414.204,57</b>
	<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
3.1	<b>CAPITAL</b>		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000,00
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	<b>RESERVAS</b>		
	Reserva legal	3201	131.729,42
	Reservas facultativas	3202	1'457.674,79
	Otras reservas	3203	
3.3	<b>SUPERAVITS</b>		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
	Reexpresión monetaria diferida	3302	
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	<b>RESULTADOS</b>		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	880.155,26
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3'469.559,47</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>21'883.764,04</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
	Mercaderías en consignación	4001	
	Liquidación de depósitos industriales	4002	
	Avaes o garantías	4003	
	Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	64'528.630,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			64'528.630,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	17'426.485,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	333.523,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	ALUMNOS	5210	218.124,01
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	907.596,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	CURSOS DE CAPACITACION	5215	40.000,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			45'602.901,99
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	16'158.843,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	10'834.131,26
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, arriendos.		5403	7'172.084,10
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'355.713,62
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	8'904.954,45
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			1'117.175,56
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	23.867,00
Otros gastos financieros		5502	143.580,50
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	2'865.672,89
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	GASTOS VARIOS GENERALES	5703	2'775.206,89
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			1'100.194,06
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	165.029,10
Impuesto a la renta		5802	220.039,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			715.125,96

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ...4... de .....ENERO..... al ...31. de ...DICIEMBRE..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	17'426.485,00		17'426.485,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas	64'528.630,00		64'528.630,00
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	12			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de ABRIL de 1993.

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: MARIA VICTORIA RANALDI R.                  Firma: <i>Maria Victoria Ranaldi</i>                  C.I. 09-01928887</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: MAGALI MORAN BARREIRO                  Firma: <i>M. B.</i>                  C.I. 09-10747096 Matrícula 015523</p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE  <input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO  <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA  <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center">  </p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS