

Denominación de la Compañía JARDIN DE INFANTES GENESIS ROSMAVIC CIA. LTA			Número del Expediente 27852-90	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax	
05 CALLE CIRCUNVALACION NORTE		06 Número 315	07 Casilla	08 Teléfono 383754
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RANALDI RENDON MARIA VICTORIA			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 4	Producción 9	Otros	
			13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	10'115.481,13	Ventas en el país	401	122'578.500,10
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	4'526.000,00	Otros ingresos no operacionales	404	1'244.860,17
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		123'823.360,27
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	19'059.779,00
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	209.339,69	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14'850.820,82	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	14'895.019,45	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	4'136.615,04	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		10'758.404,41	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	
Participaciones 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		19'059.779,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)			9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		104'763.581,27
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	620.066,00	Sueldos y salarios	550	31'591.000,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	24'532.736,73
Provisiones sociales por pagar	203	17'733.903,24	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	307.726,00	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'159.956,20
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	526.496,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		18'661.695,24	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'118.985,04
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	372.486,47
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	42'907.657,22
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		103'209.317,66
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'554.263,61
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'000.000,00	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	77.713,18
Reserva legal	304	209.942,60	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		77.713,18
Reserva facultativa	305	2'337.830,05	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'476.550,43
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	233.139,54
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'120.667,70	Impuesto renta	572	303.352,00
Reexpresión monetaria	308	1'036.178,75			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'243.410,89			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		6'947.529,99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		25'609.225,23			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de ABRIL de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado Maria Victoria Ravaldi C. I. o Pasaporte 0901928887	Nombre del Contador: MAGALI MORAN B. Firma Matricula C.C.: 015323
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: 05 MAY 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello