

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

PRIMA TOY DEL ECUADOR S. A.

Nº. DE EXPEDIENTE

44429-07

CIUDAD:

Guayaquil

CALLE:

Km. 10 vía a Daule

NÚMERO:

XXXX

TELÉFONO:

251-280

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Presidente	Manuel Chedraui Blair	090306675-7	Cdla. Miraflores Av. Central y calle segunda.
Vicepresidente			
Gerente (s)	Antonio Chedraui Salomon	090412344-5	Cdla. Miraflores Av. Central y calle segunda.
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Leonor Carrera Avelino	0902614947	Las Acacias Bloque C-1
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACIÓN

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		839.397,65
✓ Caja - Bancos	1101	
✓ Inversiones financieras temporales	1102	
✓ Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	
✓ Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
✓ Inventario materia prima	1105	12'345.857,14
✓ Inventario productos en proceso Señales	1106	4'612.611,44
✓ Inventario suministros y materiales	1107	
✓ Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	5'189.187,00
✓ Mercaderías en tránsito	1109	
✓ Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
✓ Ingresos acumulados por cobrar	1111	
✓ Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	
✓ Anticipos a proveedores	1113	
✓ Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
✓ Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	
✓ Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
✓ Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

22'987.053,23

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
✓ Terrenos y mejoras			1201
✓ Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
✓ Construcciones en curso			1203
✓ Edificios e instalaciones			1204
✓ Maquinaria y equipo	5'016.000,00	2'090.000,00	1205
✓ Muebles y enseres			1206
✓ Vehículos			1207
✓ Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
✓ Terrenos			1221
✓ Edificios			1222
✓ Maquinaria y equipo	24'402.227,62	7'192.346,82	1223
✓ Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224

1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
✓ Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301
✓ Préstamos a empleados y trabajadores	1302
✓ Inversiones financieras a largo plazo	1303
✓ Otros (adjuntar anexo)	1304

1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
✓ Patentes y marcas			1401
✓ Otros (adjuntar anexo)			1402

1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
✓ Gastos de organización y constitución	150.000,00	66.250,00	1501
✓ Gastos de investigación, exploración y otros Pérdida	317.319,30	317.319,30	1502

1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
✓ Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601
✓ Otros activos no corrientes	1602

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

20'114.219,30

TOTAL DEL ACTIVO

43'101.272,53

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar	Cuentas por Pagar	2103	5'012.698,54
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	147.111,75
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	678.429,14
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendiente con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5'838.239,43
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	10'000.000,00
Saldo pendiente con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			10'000.000,00
TOTAL PASIVO			15'838.239,43
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	6'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	203.086,87
Reservas facultativas		3202	1'827.781,82
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	18'712.350,97
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	625.224,9
TOTAL PATRIMONIO NETO			27'368.444,60
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			43'206.684,03

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

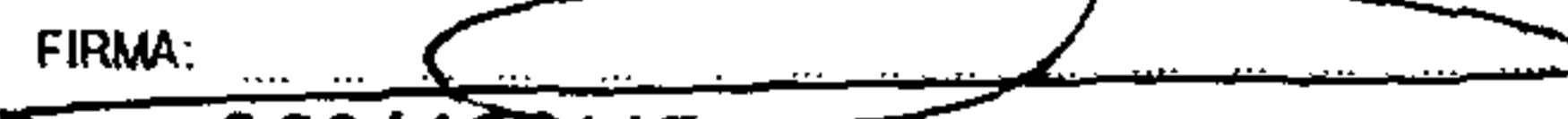
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	26'144.720,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		26'144.720,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	10'453.739,21
Compras de productos terminados en el país	5102	13'115.980,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final (-)	5104	12'345.857,14
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	10'729.281,27
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	501.600,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	5'387.371,26
Inventario inicial de productos en proceso	5216	1'540.818,00
Menos: Inventario final de productos en proceso (-)	5217	4'612.611,44
Inventario inicial de productos terminados	5218	2'455.711,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	5'189.187,00
UTILIDAD BRUTA		4'107.874,84
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'032.800,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	15.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	79.329,84
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		980.745,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	147.311,26
Impuesto a la Renta	5802	201.311,26
UTILIDAD NETA		632.122,48

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			20'323.878,91
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		625.224,94
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		6'419.340,75
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			27'368.444,60

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			5'721.154,78
Utilidad del ejercicio	7001		625.224,94
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		595.929,84
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		4'500.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			-
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			5'721.154,78
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			17'148.813,80
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			11'427.659,02
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			5'721.154,78

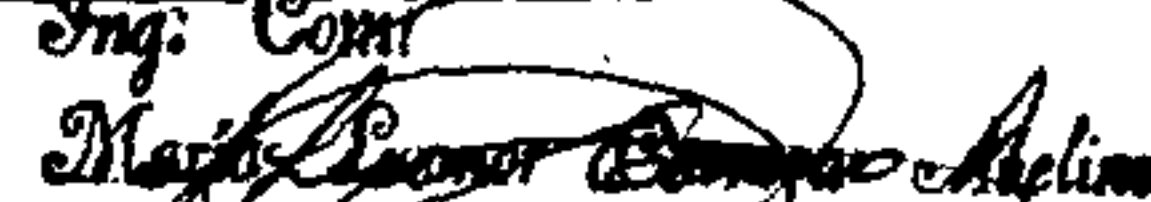
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 19 92

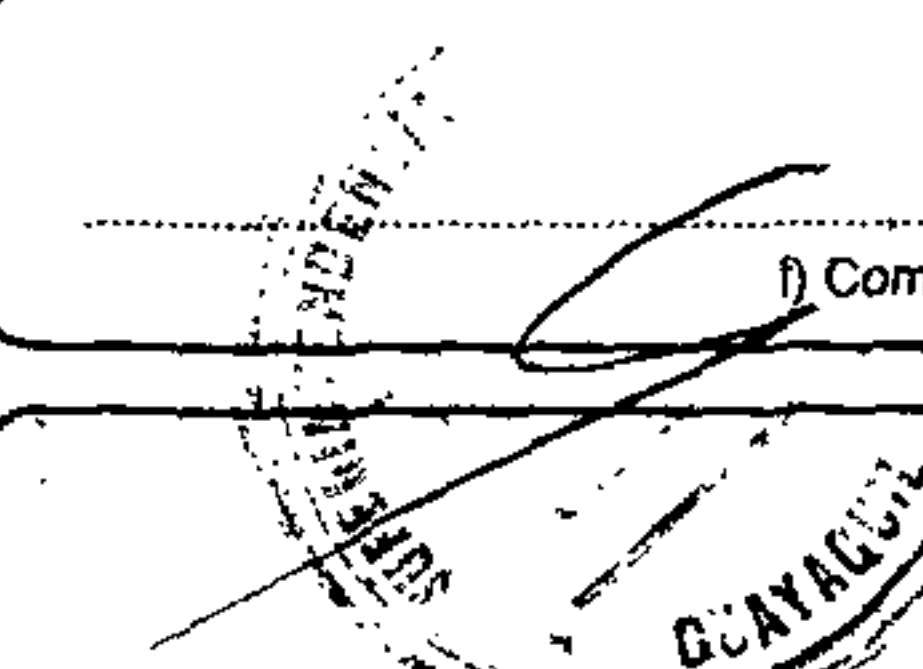
EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
NOMBRE:	Antonio Chedraui Salomon
FIRMA:	
C.I.	0904123445

CONTADOR	
NOMBRE:	Ing. Com. Victor Montero V.
FIRMA:	
C.I.	0906020680
MATRICULA:	01926

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Ing. Com.

CONTADOR PUBLICA
Reg. No. 20 626


Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. REGISTRO DE SOCIEDADES	
☐	INFORME GERENTE
☐	INFORME COMISARIO
☐	INFORME AUDITORIA EXTERNA

RECIBIDO HOY DIA _____ DE _____ DE 19 _____	
Nº de Anexos _____	