

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19 **91**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **DISTRIBOL, DISTRIBUIDORA DE LIBROS BOLIVAR C.LTDA.** N° DE EXPEDIENTE: **27244-87**

CIUDAD: **Guayaquil** CALLE: **Ciud. La Herradura** NUMERO: **sol.14** TELEFONO: **271502**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	Bolivar Freire Roca	09-00850306	Ciud. Atarazana Mz. N v. 2
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Guillermo Pesantes	09-00156336	Milagro
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	11.909,50
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	4.964.679,15
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	31.605.111,80
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	94.811,68
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			36.676.512,13
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	29115,00	11.646,00	1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	249.630,00	60.534,00	1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo) M & E.	745.681,87	247.406,48	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	69.459,00	34.729,80	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			37.416.082,72



BO ABR 1991

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			26'850.884,21
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	259.487,00
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	67.215,61
Gastos por pagar		2106	984.190,44
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'823.359,32
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	2'858.207,17
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	2'536.710,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE			35'380.054,40
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes 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			
TOTAL PASIVO			35'380.054,40
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			700.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			71.786,25
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	451.751,48
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) Reserva x Devalorización del patrimonio		3302	526.824,25
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	285.666,34
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'036.028,32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			37.416.082,72

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales 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

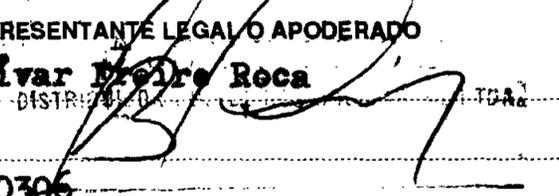
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

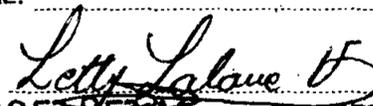
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	39'700.945,50
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	278.700,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		39'422.245,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	15'677.262,32
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	42'885.288,00
Menos: Inventario final	5104	31'605.111,80
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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
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 ESS 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	
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	
UTILIDAD BRUTA		26'957.438,52
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	4'500.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'089.433,48
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	164.300,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2'896.853,65
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	300.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	292.047,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	20.383,19
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa M & E.	5406	24.863,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	9.857,40
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'718.965,20
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		448.104,06
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.		448.104,06
Participación de los trabajadores (15%)	5801	67.215,61
Impuesto a la Renta	5802	95.222,11
UTILIDAD NETA		285.666,34

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60.	PATRIMONIO NETO INICIAL:		1'552.066,04
	MAS:		
	Utilidad Neta del Ejercicio	6001	285.666,34
	Aumentos del Capital Social	6002	
	Incrementos de Superávit de Capital	6003	198.295,94
	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			2'036.028,32

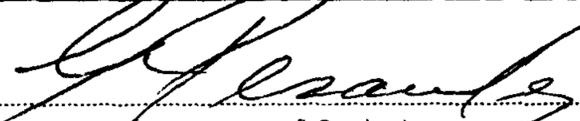
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		439.078,51
	Utilidad del ejercicio	7001	285.666,34
	Mas:		5
	Depreciación y Amortización	7002	153.412,17
	Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
	Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
	Aumento 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:		118.691,77
	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)			320.386,74
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1'296.457,73
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			976.070,99
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			320.386,74

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: **Bolivar Emilio Roca**
 FIRMA: 
 C.I. **09-00850306**

CONTADOR
 NOMBRE: **Letty Lalana**
 FIRMA: 
 C.I. **0905185146** MATRICULA: **17147**

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.


 f) Comisario

.....
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
 Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS