



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía DISTRIBOL, DISTRIBUIDORA DE LIBROS BOLIVAR C. LTDA		Número del Expediente 27244-87	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax
05 CALLE Ciud. La Herradura		06 Número solar 14	07 Casilla 271502
08 Teléfono 271502		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado BOLIVAR FREIRE ROCA	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado	
Directivo 1	Administrativo 4	Producción	Otros
12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	11.909,00	Ventas en el país	401	134'422.759,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	18'628.072,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	1'265.430,00
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		133'157.320,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	59'539.884,00
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	102'824.379,00	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	103'962.608,00
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	73'006.662,00
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	641.830,00	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122'106.190,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.719,00	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4'299.335,00	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	720.361,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3'626.693,00	Aportes IESE y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	69.459,00	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	48.622,00	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20.837,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		90'495.830,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		125'753.720,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		42'661.499,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	45'116.211,00	Sueldos y salarios	550	17'700.340,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	6'052.215,00
Provisiones sociales por pagar	203	7'945.402,00	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESE e impuestos	204	46.622,00	Gastos de publicidad	553	1'559.841,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'303.469,00
Otros pasivos corrientes	206	12'626.100,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	537.562,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		65'734.335,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	222.761,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	13'270.416,00	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	11'972.318,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		39'348.506,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		13'270.416,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'312.993,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.00,00	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	
Reserva legal	304	130.224,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	923.015,00	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3'312.993,00
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	496.949,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'645.305,00	Impuesto renta	572	704.011,00
Reexpresión monetaria	308	39'917.503,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		2'112.033,00
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	119.929,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	3'312.993,00			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		46'748.969,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		125'753.720,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal DISTRIBOL DISTRIBUIDORA DE LIBROS BOLIVAR C. LTDA.	Nombre del Contador:
C. I. o Pasaporte C. I. 0900850406	Firma <i>Leticia...</i> Matricula C. 17147
Anexos presentados	Fecha de recepción: <i>02 MAY 1994</i>
Informe del Gerente ☒ Si ☐ No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario ☒ Si ☐ No	
Informe de Auditoria Externa ☒ Si ☐ No	