

Registro Unico de Contribuyentes
0990752842001
Libreria Central LICENTRAL S.A.
 Clemente Ballén No. 900
 GUAYAQUIL - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIBRERIA CENTRAL (LICENTRAL) S.A.			No. DE EXPEDIENTE 42923-85
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CLEMENTE BALLEEN	NUMERO 900	TELEFONO 511931
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JOHN MONTALVO GARZON	0908383953	AV. ERNESTO ALBAN A-36
Vicepresidente			
Gerente(s)	JOSE MONTALVO AGUIRRE	0902212886	L. DE GARATCOA 1239
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	JOSE CORDERO COLMONT		CALLE 5ta. 311 MIRAFLORES
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	- 604.648,-
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	334.353,-
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	41'588.198,-
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	261.803,-
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			41'579.706,-
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones			1201
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	3'759.302,-	2'725.494,-	1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			1'033.808,-
TOTAL DEL ACTIVO			42'613.514,-

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	26'633.137,-
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	18.784,-
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	63.822,-
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			26'715.743,-
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
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 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			26'715.743,-
TOTAL DEL PASIVO			2'000.000,-
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
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 RESERVAS			
Reserva legal		3201	118.262,-
Reservas facultativas		3202	794.730,-
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	2'962.358,-
Reexpresión monetaria diferida		3302	9'942.587,-
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	79.834,-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			15'897.771,-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			42'613.514,-

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	90'946.315,-
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			90'946.315,-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	72'585.699,-
Compras de productos terminados en el país		5102	36'761.366,-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	29'758.030,-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			11'357.280,-
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1'711.338,-
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	63.393,-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	568.319,-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	229.366,-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	8'659.315,-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			125.549,-
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	320,-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			125.229,-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	18.784,-
Impuesto a la renta		5802	26.611,-
UTILIDAD NETA			79.834,-

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	36'761.366,-		36'761.366,-
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	90'946.315,-		90'946.315,-
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1993.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: JOSE MONDALVO AGUIRRE

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. 0902242886

CONTADOR

Nombre: BEIGICA QUIMI YAGUAL

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. 0902952910 Matrícula: 15309

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

APR. 30 1993

Recibido hoy día de de 19.....

No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS