

Libreria Central (LICENTRAL) SA



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
LIBRERIA CENTRAL S.A. (LICENTRAL)				42923-85	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	-		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
CLEMENTE BALLEEN	900	-	511-931		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
JOSE MONTALVO AGUIRRE				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
2	1	-	-	-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	582.813	Ventas en el país	401	184'950.214
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	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		184'950.214
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	41'588.198
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	90'585.316	Compras de productos termin. en el país	502	202'593.906
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	83'087.092
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	21.290	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		91'189.419	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	4'973.557	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	4'233.030	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		740.527	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	-
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	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		161'095.012
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		91'929.946	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		23'855.202
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	22'613.914	Sueldos y salarios	550	1'164.000
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'323.160
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	9'048.103
Otros pasivos corrientes	206	409.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	54.247
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		23'023.554	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	375.930
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	45'318.320	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	11'751.505
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		23'716.945
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		45'318.320	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		138.257
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	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	128.907	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	863.919	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		138.257
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	20.739
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'929.041	Impuesto renta	572	8.090
Reexpresión monetaria	308	16'556.777			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		109.428
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	109.428			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		23'588.072			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		91'929.946			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión del 17 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal	Nombre del Contador:
	ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA
C. I. o Pasaporte 0902212886	Firma
	Matricula C.C.: 172
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	
	Funcionario Responsable Firma y Sello