

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN C.L.
	DIRECCIÓN	PASEO DEL SOL 56-574 Y 56-575
	EXPEDIENTE	12072
	RUC	1790085503001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.12072.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	25491
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	27/02/2012	

SECRETARÍA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2012
OPERADOR 1 QUITO

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC I)

ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	273.456,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.881.143,70
INVERSIONES CORRIENTES	312	262.386,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.351.426,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	665.724,69	EXPORTACIONES NETAS	603	549.759,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	1.283.640,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3.444,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	109.061,03	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	12.314,69
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	91.049,46	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-20.530,88	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	110.410,34	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1.242.572,87	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	60.904,79	TOTAL INGRESOS	699	9.798.088,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	559.105,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	47.407,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	71.490,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	1.026.945,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	3.722,84	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	1.073.634,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.760.401,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	1.662.026,75
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	1.004.399,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	1.242.572,87
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	9.917,55
MUEBLES Y ENSERES	343	267.529,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-60.904,79
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	1.369.087,41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	645.183,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	85.204,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-559.105,28
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	855.505,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	732.898,97
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	1.300.563,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1.195.709,21	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y REMUNER Q NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	148.157,48
TERRENOS	349	20.000,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNER Q NO CONSTITUYEN MATERIA GRAV DEL IESS	718	691.023,53
OBRAS EN PROCESO	350	24.315,34	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	137.257,16
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2.430.332,24	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	243.272,88
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	147.538,70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	20.749,99
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	709.603,99
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	167.676,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES	730	7.559,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	692.218,28
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	20.450,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	96.908,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE	736	271.723,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	

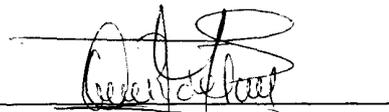
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.190.734,09		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	377.675,34		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	276.299,57		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	164.352,19		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	259.062,50		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	390.500,00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	183.038,40		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	128.773,11		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	111.850,97		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425			
CREDITO A MUTUO	426			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427			
PROVISIONES	428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.891.552,08		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443			
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	105.744,27		
OBLIGACIONES CON				
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742		3.952,32	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743			
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748			
COMISIONES LOCAL	749			
COMISIONES LOCAL	750			
COMISIONES DEL EXTERIOR	751			
COMISIONES DEL EXTERIOR	752			
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753			
INTERESES BANCARIOS LOCAL	754		102.968,26	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755			
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768		426,11	
OTRAS PERDIDAS	769			
OTRAS PERDIDAS	770		601,86	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		13.785,16	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772		36.849,98	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	773			

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	500.000,00	RELACIONADAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	329.600,75	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE GESTION	775	20.749,49
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	45.659,42
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	777	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	112.605,06	GASTOS DE VIAJE	778	246.179,61
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	97.469,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	99.531,23
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	464.495,03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	161.455,72
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	175.647,91	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	182.317,45
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	785	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1.688.093,02	AMORTIZACIONES	786	
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	787	16.818,97
OTROS PASIVOS	489		SERVICIOS PUBLICOS	788	44.963,65
TOTAL DEL PASIVO	499	3.579.645,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.101.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	35.958,73
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
RESERVA LEGAL	507	105.403,39	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS RESERVAS	509	961,71	TOTAL COSTOS	797	4.593.022,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	923.930,81	TOTAL GASTOS	798	4.459.392,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	9.052.415,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	479.793,08	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	801	745.673,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.611.088,99	FÉRDIDA	802	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.190.734,09	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	
			GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	745.673,16
			(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	745.673,16

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MORAL SANCHEZ RODOLFO ALFONSO
CI/RUC: 1706888185



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RODRIGUEZ VILLACIS MONICA CECILIA
CI/RUC: 1712255064