



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	FARMALIADAS S.A.
DIRECCIÓN	BOGOTA 606 Y ROSENDO AVILES
EXPEDIENTE	135612
RUC	0992638826001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.135612.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	52759

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 01/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	500.000,00			500.000,00	647.293,49	1.072,05		648.365,50
ACTIVO CORRIENTE	101	500.000,00			500.000,00	616.400,98			616.400,98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	500.000,00			500.000,00	424.067,98			424.067,98
ACTIVOS FINANCIEROS	10102					2.591,85			2.591,85
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205					2.591,85			2.591,85
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103					175.625,37			175.625,37
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O									

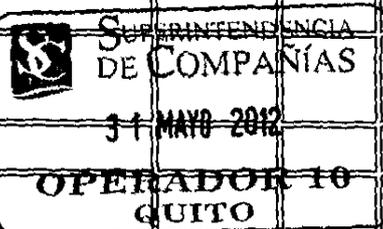


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

31 MAYO 2012

OPERADOR 10

MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303							
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304					321,15		321,15
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305							
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306					175.304,22		175.304,22
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307							
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308							
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309							
OTROS INVENTARIOS	1010310							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312							
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104					120,18		120,18
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401					9,32		9,32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403					110,86		110,86
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105					2.581,56		2.581,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501					1.147,34		1.147,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502					1.434,22		1.434,22
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y	10106							



OPERACIONES DISCONTINUADAS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107				11.414,04		11.414,04
ACTIVO NO CORRIENTE	102				30.892,53	1.072,01	31.964,54
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201				17.239,80	620,80	17.860,60
TERRENOS	1020101						
EDIFICIOS	1020102						
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103						
INSTALACIONES	1020104				2.826,05		2.826,05
MUEBLES Y ENSERES	1020105				5.092,90		5.092,90
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106				89,62		89,62
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108				11.101,00		11.101,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110				161,31		161,31
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112				-2.031,08	620,80	-1.410,28
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202						
TERRENOS	1020201						
EDIFICIOS	1020202						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	1020204						



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

31 MAYO 2012

OPERADOR 10  
QUITO

INVERSIÓN									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204					13.652,73	451,21		14.103,94
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402					12.687,50			12.687,50
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404					-522,03	451,21		-70,82
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406					1.487,26			1.487,26
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**31 MAYO 2012**  
**OPERADOR 10 QUITO**

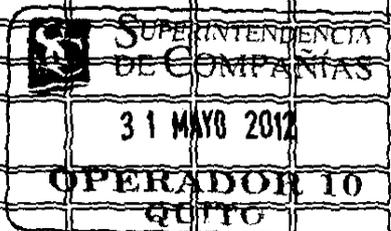
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	5.600,00			5.600,00	193.514,43	1.290,38	545,53	192.769,58
PASIVO CORRIENTE	201	5.600,00			5.600,00	193.514,43	1.290,38		192.224,05
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103					3.467,05			3.467,05
LOCALES	2010301					3.467,05			3.467,05
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105					3.047,16			3.047,16
LOCALES	2010501					3.047,16			3.047,16
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	100,00			100,00	4.841,93			4.841,93
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	100,00			100,00	3.317,24			3.317,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703					678,53			678,53
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704					846,16			846,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR									

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

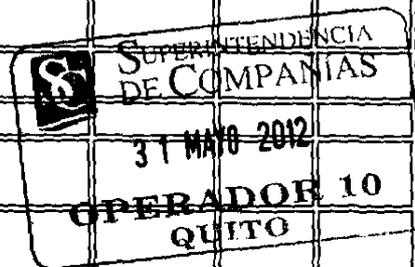
31 MAYO 2012

OPERACIONES  
QUITO

PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108				182.049,84	1.290,38		180.759,46
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112							
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201							
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	5.500,00			5.500,00	108,45		108,45
PASIVO NO CORRIENTE	202						545,53	545,53
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							
LOCALES	2020301							
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204							
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207							
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701							
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							
OTRAS PROVISIONES	20208							

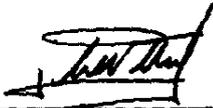


PASIVO DIFERIDO	20209						545,53	545,53
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902						545,53	545,53
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	494.400,00			494.400,00	453.779,06	1.816,86	455.595,92
CAPITAL	301	500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302							
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304							
RESERVA LEGAL	30401							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306				-5.600,00		1.816,86	-3.783,14
GANACIAS ACUMULADAS	30601							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602				-5.600,00			-5.600,00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						1.816,86	1.816,86
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-5.600,00			-5.600,00	-40.620,94		-40.620,94
GANANCIA NETA								



DEL PERIODO	30701							
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-5.600,00			-5.600,00	-40.620,94		-40.620,94

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: VILLAMAR UTRERAS PEDRO JOSE  
 CI/RUC: 1703838654



FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: PILPE MUÑOZ ANDREA KARINA  
 CI/RUC: 1714443841001

