



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: FARMALACE CIA LTDA
Dirección Comercial: AV. CAPITAN RAMOS E 2210 Y CASTELLI
No. Expediente: 153345

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):				EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS INF		
			DEBE	HABER			
INGRESOS							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	78,442,488.34	-	-	78,442,488.34		
VENTA DE BIENES	4101	79,605,374.83	-	-	79,605,374.83	P	
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	1,136,807.00	-	-	1,136,807.00	P	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-	-	-	-	P	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-	-	-	-	P	
REGALIAS	4105	-	-	-	-	P	
INTERESES	4106	-	-	-	-	P	
DIVIDENDOS	4107	-	-	-	-	P	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	114,352.97	-	-	114,352.97	P	
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-2,291,843.36	-	-	-2,291,843.36	N	
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-2,122,223.12	-	-	-2,122,223.12	N	
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111	-	-	-	-	N	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-	-	-	-	N	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	80,279,223.28	-	-	80,279,223.28		
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	80,279,223.28	-	-	80,279,223.28		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	-	-	-	-	P	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	63,573,758.48	-	-	63,573,758.48	P	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	-	-	-	-	P	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-12,781,569.77	-	-	-12,781,569.77	N	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	-	-	-	-	P	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	-	-	-	-	P	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	-	-	-	-	P	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-	-	-	-	N	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	-	-	-	-	P	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-	-	-	-	N	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	-	-	-	-	P	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-	-	-	-	N	
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	-	-	-	-		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	-	-	-	-	P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	-	-	-	-	P	
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-	-	-	-		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	-	-	-	-	P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	-	-	-	-	P	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-	-	-	-		
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	-	-	-	-	P	
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	-	-	-	-	P	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	-	-	-	-	P	
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404	-	-	-	-	P	
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	-	-	-	-	P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	-	-	-	-	P	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	-	-	-	-	P	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	-	-	-	-	P	
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	16,163,265.05	-	-	16,163,265.05	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 MAYO 2011
OPERADOR 29
QUITO

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMMAAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301	-	-	-	P
INTERESES FINANCIEROS	4302	-	-	-	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	-	-	-	P
VALLAJA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	-	-	-	P
OTRAS RENTAS	4305	-	-	-	P
GASTOS	52	13,298,842.82			13,238,201.47
GASTOS DE VENTA	5201	8,855,880.82			8,855,880.82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	2,587,855.39	-	-	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	460,180.23	-	-	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	348,778.14	-	-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	-	-	-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	327,536.14	-	-	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	-	-	-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	-	-	-	P
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	215,920.47	-	-	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	-	-	-	P
COMISIONES	520110	2,247,686.82	-	-	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	487,820.39	-	-	P
COMBUSTIBLES	520112	702.05	-	-	P
LUBRICANTES	520113	-	-	-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	36,298.44	-	-	P
TRANSPORTE	520115	30,405.79	-	-	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	520116	3,986.74	-	-	P
GASTOS DE VIAJE	520117	40,377.18	-	-	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	219,182.17	-	-	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	-	-	-	P
DEPRECIACIONES:	520121	-	-	-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	-	-	-	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102	-	-	-	P
AMORTIZACIONES:	520122	-	-	-	P
INTANGIBLES	52012201	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52012202	-	-	-	P
GASTO DETERIORO:	520123	-	-	-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52012302	-	-	-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-	-	-	P
MANO DE OBRA	52012401	-	-	-	P
MATERIALES	52012402	-	-	-	P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403	-	-	-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125	-	-	-	P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126	-	-	-	P
OTROS GASTOS	520127	1,871,482.88	-	-	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	3,843,201.88			3,884,880.73
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	1,118,108.07	-	-	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	201,889.23	-	-	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	157,344.80	-	-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	-	-	45,000.00	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	328,100.57	-	-	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	-	-	-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	-	-	-	P
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	100,944.58	-	-	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	-	-	-	P


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
31 MAR 2011
OPERADOR 29
QUITO

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
COMISIONES	520210	-	-	-	P
COMBUSTIBLES	520212	21,376.66	-	-	P
LUBRICANTES	520213	-	-	-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	66,496.18	-	-	P
TRANSPORTE	520215	251,963.85	-	-	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	6,618.12	-	-	P
GASTOS DE VIAJE	520217	40,206.83	-	-	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	112,942.11	-	-	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	1,279.94	-	-	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	46,743.85	-	-	P
DEPRECIACIONES:					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520221	466,328.10	-	-	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022101	460,329.10	-	54857.70864	P
AMORTIZACIONES:					
INTANGIBLES	520222	14,347.62	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52022201	14,347.62	-	-	P
GASTO DETERIORO:					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520223	-	-	-	P
INVENTARIOS	52022302	-	-	-	P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	-	-	-	P
INTANGIBLES	52022304	-	-	-	P
CUENTAS POR COBRAR	52022305	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52022306	-	-	-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN:					
MANO DE OBRA	520224	-	-	-	P
MATERIALES	52022401	-	-	-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52022402	-	-	-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	52022403	-	-	-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	52022404	-	-	-	P
OTROS GASTOS	52022405	1,822,636.39	41,216.56	-	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	497,650.12	-	-	P
INTERESES	520301	497,650.12	-	-	P
COMISIONES	520302	-	-	-	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	-	-	-	P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	-	-	-	P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	-	-	-	P
OTROS GASTOS	5204	-	-	-	P
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	-	-	-	P
OTROS	520402	-	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	2,896,402.43	-	2,925,043.58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	-	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	2,436,442.07	-	2,465,083.22
IMPUESTO A LA RENTA	63	-	-	15713.25326	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	1,863,186.81	-	1,837,541.21
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71	-	-	-	P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72	-	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS	Subtotal E (71-72)	73	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	-	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	76	-	-	-	P

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 31 MAY 2011
 OPERADOR 29
 QUITO

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-78)	77	-	-	-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	1,863,186.81	-	-	1,837,541.21
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL						
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101	-	-	-	-	D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102	-	-	-	-	P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103	-	-	-	-	P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104	-	-	-	-	P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105	-	-	-	-	N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106	-	-	-	-	D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107	-	-	-	-	P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108	-	-	-	-	D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	1,863,186.81	-	-	1,837,541.21
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
				41,216.96	115,670.96	
GANANCIA POR ACCION:						
Ganancia por acción básica	9001	-	-	-	-	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101	-	-	-	-	P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102	-	-	-	-	P
Ganancia por acción diluida	9002	-	-	-	-	
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201	-	-	-	-	P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202	-	-	-	-	P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)						
	91	-	-	-	-	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: PATRICIO ESPINOSA VALENCIA
 CIRUC: 1706844853001

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: ZIMENA PAREDES
 RUC: 1714001351001

