



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

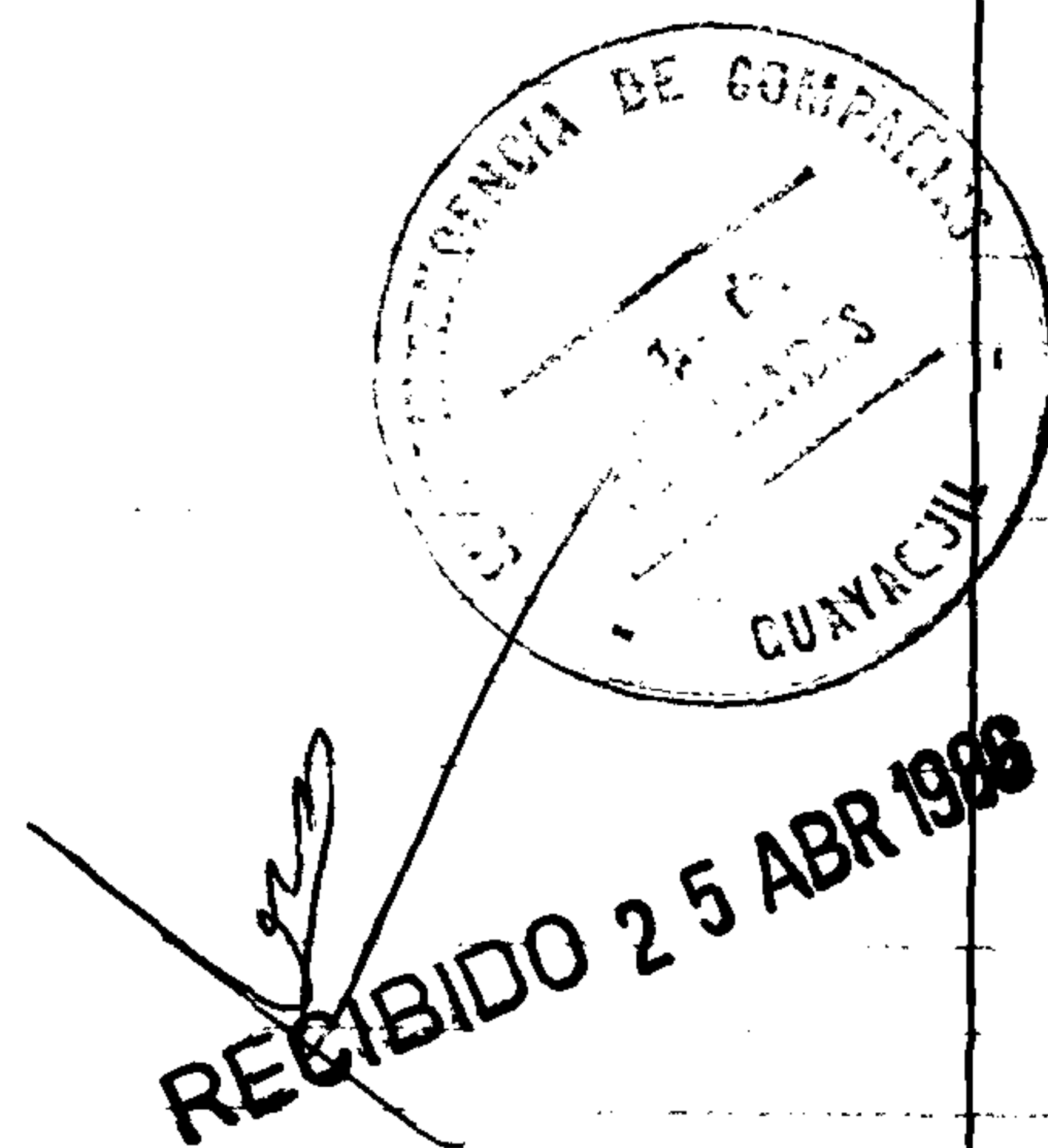
AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: BOTICA HERMOGENES BARCIA CIA. LTDA.			SIGLAS:		R.U.C. 0990266611001		No. EXPEDIENTE 22.494.75		
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Lorenzo de Garaicoa 1.700			TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:		
SUCURSALES									
Período del Balance: Del: 1.º de Enero de 1985; Al 31.º de Diciembre de 1985						Fecha de Vencimiento Plazo:			
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)									
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES			C.I o PASAPORTE		NACIONALIDAD		
Presidente		MARGARITA FERNANDEZ DE BARCIA			13-0005205.5		Ecuatoriana		
Vicepresidente									
Gerente (s)		BARCIA BRAVO JOSE			13-0022227.8		Ecuatoriana		
Directores o vocales principales									
Directores o vocales suplentes									
2. COMISARIOS		NOMBRES			DIRECCION Y TELEFONO				
Principal									
Suplente									
3. COMITE DE VIGILANCIA									
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)									
Nombre (s)		JOSE BARCIA BRAVO JOSE			Nacionalidad: Ecuatoriana				
Cargo (s)		Gerente							
Fecha de nombramiento:					Período:				
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: COMPRVENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS									
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR									
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR									
Nombre (s)					Nacionalidad:				
Cargo(s) o designación (es)					Carnet de domiciliación No.				
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:									
Denominación de la persona jurídica:		JORGE BALON LEON			Ecuatoriana				
Nombres y apellidos (persona natural)					Nacionalidad				
DIRECCION:		Rumichaca 1526							
Tiene Auditoría Externa		SI ☐			NO ☐				
Nombre o denominación					Nacionalidad				
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☐			Costo de reposición ☐				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)									
La Compañía está amparada por:									
LEY DE FOMENTO:		Industrial ☐		Agropecuario ☐		Turístico ☐		Otra ☐	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.				Fecha:				Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:				No.					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI ☐		NO ☐					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI ☐		NO ☐					
Recibido hoy día de de 19 a las						EL SECRETARIO			
de la con anexos constantes en:									
fojas útiles.-CERTIFICO.									

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)			
1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			2.455.062,17
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		3.729.592,60
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		533.634,35
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6.718.289,12
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	355.780,57	195.039,95
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	514.428,68	365.108,35
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	36.000,00	36.000,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			310.060,95
TOTAL DEL ACTIVO			7.028.350,07

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Bancos privados moneda nacional	
2105 Bancos privados moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111 15 o/o para trabajadores	
2112 Impuesto a la renta por pagar	186.417,80
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	
2116 Seguro Social por pagar	
2117 Acreedores diversos	
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	229.108,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415.526,50
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Documentos por pagar moneda nacional	
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206 Préstamos de accionistas o socios	
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208 Préstamos de la casa matriz	
2209 Préstamos de compañías relacionadas	
2210 Arrendamiento financiero por pagar	
2211 Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Cobros anticipados a más de un año	
2304 Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO	415.526,50
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	600.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias adquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVENTAS	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros superávit	225.326,44
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.056.367,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.612.823,57
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	7.028.350,07



4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS		47.379.341,00
5001 En el país	47.379.341,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		47.379.341,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		40.373.883,60
5101 Inventario Inicial	3.086.733,40	
5102 Compras	41.016.742,80	
5103 Menos: Inventario final	3.729.592,60	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		-
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		7.005.457,40
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.762.672,05
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1.683.900,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1.708.833,15	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	348.264,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	3.600,00	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	32.060,08	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	1.986.014,82	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1.242.785,05
55. GASTOS FINANCIEROS		-
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		1.242.785,05
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		-
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		-
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1.242.785,05
15 o/o para trabajadores	186.417,80	
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		1.056.367,55

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 120-65

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha Guail, Abril/86 Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
BOTICA HERMOGENES BARCIA CIA., LTDA.		22494-75

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a 31 de Dobre de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	41.016.742,80	-	41.016.742,80
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	47.379.341,00	-	47.379.341,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- Remuneración S/.		5 486.600,00		12 1.195.300,00	
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.		25 543,02			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐NO☐

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones:

S/.

Maquinaria y equipo:

S/.

Financiamiento: Recursos Propios

o/o

Prestados

o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐