



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

J

Denominación de la Compañía <b>BOTICA HERMOGENES BARCIA CIA. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>2249475</b>			
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>		02 Cantón <b>Guayaquil</b>		03 Ciudad <b>Guayaquil</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>Lorenzo de Garaicoa</b>				06 Número <b>1700</b>		07 Casilla	
08 Teléfono				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Ingeniero JOSE BARCIA BRAVO</b>			
10 Cargo <b>Gerente</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo <b>2</b>		Administrativo <b>3</b>		Producción <b>12</b>		Otros	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	<b>3.809.225,73</b>	Ventas en el país	401	<b>1.189.380.750,00</b>
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		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.189.380.750,00</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	<b>44.450.630,00</b>
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	<b>146.350.152,00</b>	Compras de productos termin. en el país	502	<b>1.173.739.682,00</b>
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	<b>146.350.152,00</b>
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	<b>2.215.199,37</b>	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	<b>9.368.421,30</b>	Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>151.742.998,30</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	<b>883.857,59</b>	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	<b>564.785,00</b>	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	<b>1.253.936,78</b>	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>194.705,81</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.071.840.160,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>			<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>117.540.590,00</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	<b>1.241.529,33</b>	Sueldos y salarios	550	<b>27.684.615,00</b>
Documentos por pagar	202	<b>123.340.600,00</b>	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	<b>32.272.397,25</b>
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	<b>1.092.472,00</b>	Gastos de publicidad	553	<b>2.441.000,00</b>
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	<b>9.917.285,00</b>
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	<b>2.716.592,65</b>
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>125.678.601,33</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<b>144.864,25</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			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		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	<b>34.086.971,30</b>
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>109.263.725,45</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>8.276.864,55</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	<b>600.000,00</b>	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	<b>17.787.380,91</b>	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>8.276.864,55</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	<b>1.241.529,69</b>
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	<b>10.840.386,91</b>	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>7.035.334,86</b>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	<b>7.035.334,86</b>			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>36.283.102,68</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>161.937.704,11</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **29** de **Marzo** de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: <b>Geoconda Veintimilla Vera</b> 
C. I. o Pasaporte <b>13 0022 227 8</b>	Firma Matricula C.C.: <b>4.984</b>

Anexos presentados		Fecha de recepción:
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Juan Parra C</b>
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>27 ABR 1994</b>
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello

