

SELLO R.U.C
0990273327001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMERCIAL C. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 22.764.76	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Carchi	NUMERO: 1516	TELEFONO:	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARLOS DELGADO SANTANA	13 00034358	Carchi # 1516
Vicepresidente			
Gerente (s)	LUIS R. GALARZA BURGOS	13 00005462	Carchi # 1516
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	175.387.690,63
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	206.351.522,63
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	1.506.996,50
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	130.443.674,55
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	
Anticipos a proveedores				1113	30.669,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	3.737.067,09
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	2.000.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					517.950.623,90
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		7.118.291,09	1.519.713,36	1204	5.598.577,73
Maquinaria y equipo		222.943.344,15	3.785.379,36	1205	19.157.964,79
Muebles y enseres		4.406.262,68	1.366.307,40	1206	3.039.895,28
Vehículos		19.338.650,00	12.971.176,72	1207	6.367.473,28
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES					
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		29.701.528,80	13.968.709,16	1223	15.732.819,64
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		104.758.121,48	73.931.565,84	1224	30.826.555,64
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		431.668,00	211.663,83	1501	220.004,17
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					80.943.290,53
TOTAL DEL ACTIVO					598.893.914,43

2 PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		2101	319.012.571,32
Proveedores		2102	
Anticipo de Clientes		2103	64.414.773,76
Obligaciones por pagar		2104	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2105	5.496.223,20
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2106	4.717.834,06
Gastos por pagar		2107	
Impuestos y Leyes Sociales		2108	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2109	56.794.135,68
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2110	
Saldos pendientes con la casa matriz		2111	22.293.149,96
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			470.728.687,98
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		2201	
Cuentas por pagar		2202	
Obligaciones por pagar		2203	
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Saldos pendientes con la casa matriz		2205	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2206	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2207	
Obligaciones emitidas		2208	
Otros (adjuntar anexo)			
2.3 PASIVO DIFERIDO		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			470.728.687,98
3 PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	15.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2.091.264,19
Reservas facultativas		3202	11.783.233,87
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	79.478.796,91
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	19.811.931,48
TOTAL PATRIMONIO NETO			128.165.226,45
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			598.893.914,43

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Guatemalteco	9.464.000,00	23.260.646,00			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
3.397.168.857,00	3.197.168.857,00		3.397.168.857,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
3.622.604.823,00	3.622.604.823,00		3.622.604.823,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS:	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	3.624.413,437,67
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	1.808.614,67
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		3.622.604.823,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	76.444.304,50
Compras de productos terminados en el país	5102	3.397.168.857,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	130.443.674,55
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		279.435.336,05
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	28.343.813,24
Publicidad y propaganda	5304	2.700.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	44.071.834,41
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	87.342.782,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	53.833.467,85
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2.705.237,79
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	3.003.785,16
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	743.490,83
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	17.540.283,32
Amort. de intang. y Diferd (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	43.166,88
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	78.146.938,50
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		20.960.636,07
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y a largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y a largo plazo	5602	
Ganancia en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	2.347.618,61
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		23.308.154,68
Participación de los trabajadores (15%)	5801	3.496.223,20
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		19.811.931,48

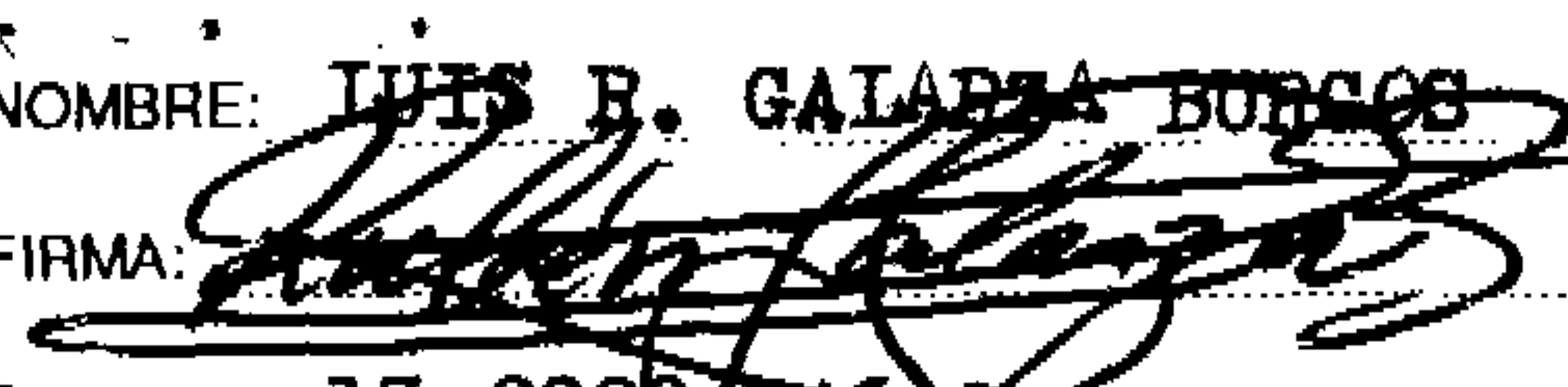
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			15.000.000,00
MAS:			19.811.931,48
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		79.478.796,91
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		13.874.498,06
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			128.165.226,45

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de Inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

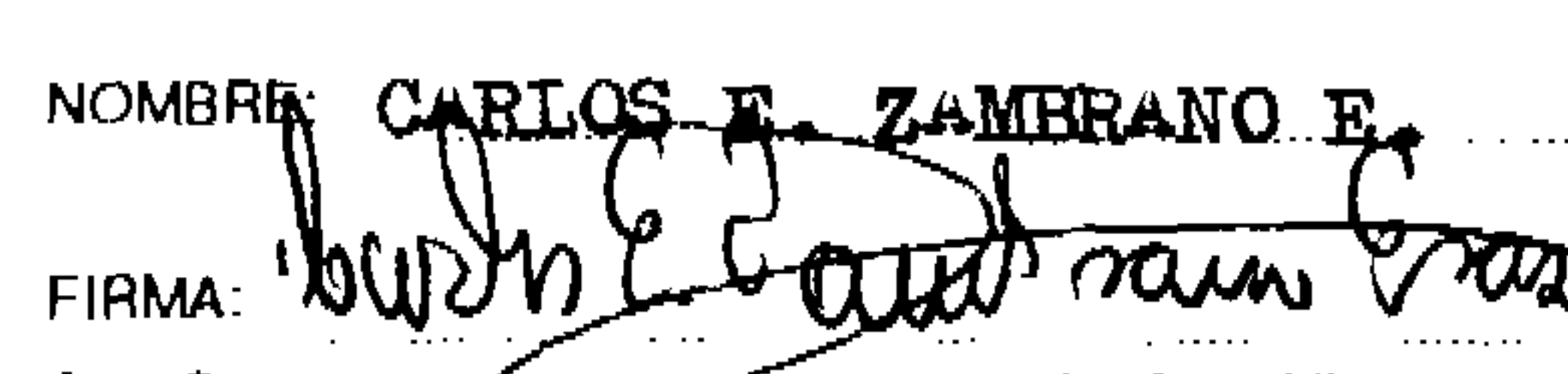
NOMBRE: LUIS R. GALARRA BURGOS

FIRMA: 

C.I. 13 0000 346 2

CONTADOR

NOMBRE: CARLOS E. ZAMBRANO E.

FIRMA: 

C.I. 09 00921586 MATRICULA: 3.967

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

i) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☒ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS