

SELLO R.U.C.

0990275-327001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

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 LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	CARLOS DELGADO SANTANA	13 00054358	Carchi Nº 1516	
Vicepresidente				
Gerente(s)	LUIS RUBEN GALARZA BURGOS	13 00003462	Carchi Nº 1516	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	185.230.952,66
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	298.012.540,18
Menos: Provisión para Incobrables		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	269.158.895,00
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	7.377.494,09
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	17.549.750,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			777.329.631,93
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	8.029.416,09	2.220.349,42	1201 5.809.066,67
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo	24.054.359,00	4.707.645,95	1205 19.346.713,05
Muebles, enseres y equipo de oficina	13.342.696,83	3.668.090,92	1206 9.674.605,91
Veículos	14.625.000,00	7.058.451,09	1207 7.566.548,91
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	253.049.681,61	179.312.800,84	1208 73.736.880,77
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos	431.668,00	254.830,71	1324 176.837,29
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			116.310.652,60
TOTAL DEL ACTIVO			893.640.284,53

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		2101	527.561.574,58
Proveedores		2102	
Anticipos de clientes		2103	756.678,00
Obligaciones por pagar		2104	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2105	5.976.123,16
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2106	114.249.455,22
Gastos por pagar		2107	4.308.135,00
Obligaciones IESS e impuestos		2108	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2109	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2110	
Préstamos de la casa matriz		2111	30.941.408,92
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			683.793.374,88
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		2201	
Cuentas por pagar		2202	
Obligaciones por pagar		2203	
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Préstamos de la casa matriz		2205	
Obligaciones emitidas		2206	
Otros (Adjuntar detalle)			
2.3 PASIVO DIFERIDO		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar detalle)			
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-
TOTAL DEL PASIVO			683.793.374,88
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL		3101	15.000.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3102	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3103	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3104	
Menos: Capital suscrito no pagado		3105	
Menos: Acciones propias adquiridas			
3.2 RESERVAS		3201	3.981.860,78
Reserva legal		3202	25.651.586,53
Reservas facultativas		3203	
Otras reservas			
3.3 SUPERAVITS		3301	
Reserva por revalorización del patrimonio		3302	28.824.294,72
Reexpresión monetaria diferida		3303	107.424.469,72
Otros (Adjuntar detalle)			
3.4 RESULTADOS		3401	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3403	33.864.697,92
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			209.846.909,65
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			893.640.284,53

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	5.363.480.969,81
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	5.530.065,81
VENTAS NETAS			5.357.950.904,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	130.443.674,55
Compras de productos terminados en el país		5102	5.038.266.598,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	269.158.895,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			458.399.526,45
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	46.219.092,85
Publicidad y propaganda		5304	8.300.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	12.411.735,43
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	44.910.523,50
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	76.001.141,59
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4.698.716,03
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5.703.233,22
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	2.524.167,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	28.434.533,38
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	43.166,88
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	190.210.723,21
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			38.942.493,36
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	898.327,72
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			39.840.821,08
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	5.976.123,16
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			33.864.697,92

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	5.038.266.598		5.038.266.598,00
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	5.357.950.904		5.357.950.904,00
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	15.202.000,00	31.017.092,85	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 1993.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>LUIS RUBEN GALARZA BURGOS</u></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <u>13 0000 346 2</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>CARLOS E. ZAMBRANO ERAZO</u></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <u>09 0092 158 6</u> Matrícula: <u>3.967</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p> <p align="right"><i>[Firma manuscrita]</i></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS