

Nº DE INSCRIPCIÓN  
0990600929001

SELLOR.U.C  
SU FARMACIA  
SUFARM C LTDA.

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91.

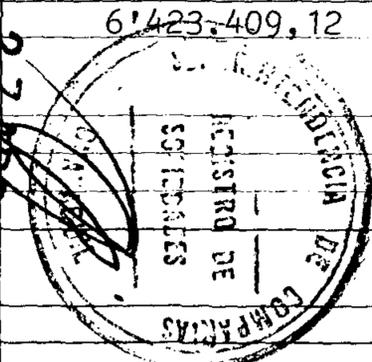
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SU FARMACIA (SUFARM) CIA.LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 25541-82	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: P.AGUIRRE # 442	NUMERO: 442	TELEFONO: 561532	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DR. ROBERTO GILBERT FEBRES CORDERO	0904008174	P.AGUIRRE # 442 308584	
Vicepresidente				
Gerente (s)	MA.DELIA GILBERT F.C.	0905804092	P.AGUIRRE # 442 308584	
	MA.LEONOR DE BOLOÑA	0901244946	P.AGUIRRE # 442 308584	
Apoderado				
COMISARIOS				
Pr.	RAQUEL AREVALO JERVIS	0903396752	ANTEPARA Y VELEZ (3er.PISO)	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	1'021.961,53
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	2'826.865,05
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	24'793.454,16
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	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	148.372,97
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>28'790.653,71</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	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			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	2'430.585,20	552.760,63	1206	1'877.824,57
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) (EQUIPOS/OFICINA)	10'595.065,85	1'575.083,24	1208	9'019.982,61
<b>REVALORIZACIONES</b> NA).	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo (MUEBLES Y ENSERES)	7'411.371,73	4'782.661,63	1223	2'628.710,10
Otros activos fijos (adjuntar anexo) (EQUIPOS/OFICINA)	16'068.867,01	9'645.457,89	1224	6'423.409,12
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO NA).</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
Gastos de organización y constitución	13.892,00	12.618,57	1501	1.273,43
Gastos de investigación, exploración y otros	786.357,00	434.720,00	1502	351.637,00
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>20'302.836,83</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>49'093.490,54</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	33'870.150,73
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	77.543,53
Gastos por pagar		2106	69.487,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	183.817,34
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1'478.894,65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>35'679.893,25</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>35'679.893,25</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	720.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	187.349,46
Reservas facultativas		3202	1'185.040,14
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	10'991.647,70
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	329.559,99
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>13'413.597,29</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>49'093.490,54</b>

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
Ecuatoriana	1	14			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MERCADERIAS	82'366.403,32		82'366.403,32
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
PRODUCTOS TERMINADOS	89'283.016,00		89'283.016,00

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	89'283.016,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>89'283.016,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	9'483.069,96
Compras de productos terminados en el país	5102	82'366.403,32
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	24'793.454,16
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>22'226.996,88</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	12'637.404,88
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'622.680,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'116.573,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	197.772,28
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'833.176,79
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	218.749,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	4'083.683,37
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>516.956,86</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>516.956,86</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	77.543,53
Impuesto a la Renta	5802	109.853,34
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>329.559,99</b>

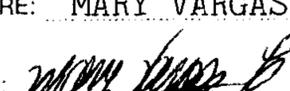
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		9'458.842,17
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	329.559,99
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	3'605.460,30
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>13'393.862,46</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'381.485,98
Utilidad del ejercicio	7001	329.559,99
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2'051.925,99
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:		3'684.344,40
Dividendos	7201	374.961,74
Compra de activos fijos	7202	3'131.366,70
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	178.015,96
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>1'302.858,42</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>6'889.239,54</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>( 5'586.381,12 )</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>1'302.858,42</b>

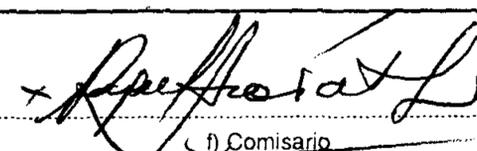
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de MARZO de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: MA. DELIA DE ALVEAR  
 FIRMA:   
 C.I. 09-05804092

**CONTADOR**  
 NOMBRE: MARY VARGAS CARRILLO  
 FIRMA:   
 C.I. 09-08594123 MATRICULA: 0.1514

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.

  
 f) 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 .....