

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL ESPECIALIDADES FARMAC VETERINARIAS LLAGUNO Cia. Ltda.			No. DE EXPEDIENTE 26947-86
Ciudad GUAYAQUIL	CALLE LA HERRADURA Mz. 1-A Villa 11	NUMERO	TELEFONO 233.775
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
AD-MINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MARCO ANTONIO LLAGUNO F.	02-00801250	Alvcrada 3ra. Etapa Mz BG
Vicopresidente			
Gerente(s)	GONZALO U. LLAGUNO F.	18-00993642	Herradura Mz 1-A V-11
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	29' 571.829
Inversiones financieras temporales		1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	232' 028.857
Menos: Provisión para Incobrables		1104	11' 601.443
Inventario materia prima		1105	0
Inventario productos en proceso		1106	0
Inventario suministros y materiales		1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	180' 877.596
Mercaderías en tránsito		1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	8' 422.673
Anticipos a proveedores		1112	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	1' 556.083
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	0
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	24' 326.429
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			465' 182.024
1.2. ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	24' 500.000		1201 24' 500.000
Mejoras en locales arrendados			1202 0
Construcciones en curso	27' 284.986		1203 27' 284.986
Mag. y equipo en montaje o tránsito			1204 0
Maquinaria y equipo			1205 0
Muebles, enseres y equipo de oficina	91' 672.088	61' 444.768	1206 30' 227.320
Vehículos			1207 0
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208 0
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 0
Inversiones a largo plazo			1302 0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 0
ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321 0
Gastos de invest. exploración y otros			1322 0
Intangibles			1323 0
Otros activos diferidos			1324 0
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			0
TOTAL DEL ACTIVO			547' 194.330

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	38'249.823	
Anticipos de clientes	2102	0	
Obligaciones por pagar	2103	132'602.671	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	0	
Gastos por pagar	2106	0	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	2'665.812	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	50'216.818	
Préstamos de la casa matriz	2110	0	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	0	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			223'735.124
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	0	
Obligaciones por pagar	2202	0	
Préstamos de accionistas o socios	2203	240'000.000	
Préstamos de la casa matriz	2204	0	
Obligaciones emitidas	2205	0	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	0	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	0	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	0	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			463'735.124
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'900.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	40'000.000	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	0	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	0	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	211.552	
Reservas facultativas	3202	0	
Otras reservas	3203	0	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	15'237.272	
Reexpresión monetaria diferida	3302	11'222.857	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	4'716.052	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	9'171.472	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			83'459.206
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			547'194.330

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001		
Liquidación de depósitos industriales	4002		
Ayales 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	721'592.915
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	13'055.066
VENTAS NETAS			708'537.849
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	82'987.616
Compras de productos terminados en el país		5102	0
Compras de productos terminados en el exterior		5103	446'984.094
Menos: Inventario final		5104	180'877.597
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	0
Compras de materias primas en el país		5202	0
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0
Mano de obra directa		5205	0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	0
Suministros y materiales		5209	0
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0
Mantenimiento y reparaciones		5212	0
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	0
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0
Inventario inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
UTILIDAD BRUTA			359'443.736
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	43'430.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	14'485.325
Comisiones a empleados y particulares		5303	14'170.757
Publicidad y propaganda		5304	3'820.000
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar detalle)		5306	147'470.000
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	36'150.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	4'157.920
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'725.000
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	925.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	11'601.443
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	8'363.953
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	68'485.706
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			4'658.632
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	0
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar detalle)		5606	4'512.840
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			9'171.472
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'375.721
Impuesto a la renta		5802	1'948.938
UTILIDAD NETA			5'846.813

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

Del...1... de E N E R O al...31... de D I C I E M B R E de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			446'984.093
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías		446'984.093	
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			708'537.849
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados		708'537.849	
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	1	6	6		
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de ABRIL de 19 93

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Dr. GONZALO ULLAGUNO F.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>18-0099264-2</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Dr. CARLOS A. BRIONES P.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-04751395</u> Matrícula: <u>02188</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

8 JUL 1993

