

Registro Unico de Contribuyentes

0991063269001

FARMAVET Cia. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			FARMAVET CIA. LTDA.		No. DE EXPEDIENTE	
					27.880 -90	
CIUDAD		CALLE		NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL		CDLA. ALBORADA: ETAPA 11 MZ. 10 V-15			241.510	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA						
ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente		DR. ENRIQUE PEREZ BRIONES		1200393070	CDLA. G. CENTENO - PORTOVIEJO	
Vicepresidente						
Gerente(s)		CARLOS A. ZAMBRANO Z.		1301965313	CDLA. ALBORADA: ET. 11 MZ. 10	
Apoderado(s)						
COMISARIOS						
Principal		ING. PEDRO TERAN A.		0904861481	CD. ALBORADA: 11ava. ETAPA	
Suplente						
AUDITOR EXTERNO				R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	9'174.791,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	106'491.143,59
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	103'808.215,59
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	552.496,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	5'910.242,18
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	518.025,26
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				226'454.913,62
1.2	ACTIVO FIJO			
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones			1201
	Mejoras en locales arrendados			1202
	Construcciones en curso			1203
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
	Maquinaria y equipo			1205
	Muebles, enseres y equipo de oficina	19'186.981,37	3'090.458,51	1206
	Vehículos	45'044.755,80	15'352.857,66	1207
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
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	147.673,90	70.555,41	1321
	Gastos de invest. exploración y otros			1322
	Intangibles			1323
	Otros activos diferidos			1324
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			45'987.539,49
	TOTAL DEL ACTIVO			272'442.453,11

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	75'923.641,92
Anticipos de clientes		2102	2.000,00
Obligaciones por pagar		2103	45'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	105.555,98
Gastos por pagar		2106	3'195.833,70
Obligaciones IESS e impuestos		2107	8'132.583,11
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	48'988.307,90
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	40'421.041,78
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			221'768.964,39
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3. PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			221'768.964,39
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	21'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	350.714,67
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	26'018.719,27
Reexpresión monetaria diferida		3302	(450.527,84)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3'156.432,06
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	598.150,56
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			51'574.544,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			272'442.453,11

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes 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	863'629.678,03
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	8'614.900,97
VENTAS NETAS			855'014.777,06
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	23'320.582,77
Compras de productos terminados en el país		5102	663'584.536,45
Compras de productos terminados en el exterior		5103	108'975.411,00
Menos: Inventario final		5104	(103'808.215,59)
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			162'942.462,43
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	11'175.333,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	12'115.630,30
Comisiones a empleados y particulares		5303	30'032.221,68
Publicidad y propaganda		5304	1'975.975,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	58'455.897,47
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	10'636.132,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	9'520.986,41
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'875.346,78
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	4'470.488,29
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	18.820,92
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	16'402.364,62
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			5'263.265,96
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	18'171.547,60
Otros gastos financieros		5502	294.588,45
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	14'174.428,52
Otros (Adjuntar detalle)		5606	8'170.366,95
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	6'511.229,44
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	1'926.989,40
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			703.706,54
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	105.555,98
Impuesto a la renta		5802	149.537,64
UTILIDAD NETA			448.612,92

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

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
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			
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	2	11			
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>CARLOS A. ZAMBRANO ZAMBRANO</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>13-0196531-3</u>	CONTADOR Nombre: <u>PATRICIA E. COELLO R.</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-07158141</u> Matrícula: <u>0.20477</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 No. de anexos