



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

I

Denominación de la Compañía LABORATORIOS ITALFARMA C. LTDA.			Número del Expediente 27-992-90	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 561-886	
05 CALLE PEDRO MONCAYO		06 Número 602	07 Casilla 5399	08 Teléfono 562-420
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. MAURICIO AYALA SALCEDO			10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 9	Producción	13 R.N.A.E.	
Otros				

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	5'053.850	Ventas en el país por servicios	401	167'136.564
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	59'081.786	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7- TOTAL INGRESOS		167'136.564
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	795.014	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		64'930.650	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'071.985	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	13'576.419	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	35'220.625	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(3'280.012)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2-TOTAL ACTIVO FIJO		49'589.017	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectas. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes Reexpresión	165	6'370.333	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6'670.333	8- TOTAL COSTO DE VENTAS		167'136.564
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		121'190.000	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7'768.227	Sueldos y salarios	550	63'867.066
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	12'661.681
Provisiones sociales por pagar	203	1'570.049	Comisiones en ventas	552	3'078.772
Obligaciones IESS e impuestos	204	865.292	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	63.159
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	582.262
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'203.568	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'787.784
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	1'800.000
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	81'179.639
Otros pasivos a largo plazo	224		10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		166'020.363
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'116.201
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	561	756.525
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	90'000.000	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	22.177	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		756.525
Reserva facultativa	305	199.589	13- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		359.676
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	(53.951)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	15'135.922	Impuesto renta	572	(76.431)
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(4'730.933)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	229.293			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)					

Certificamos que el contenido de este formulario es v. lícito, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de abril de 1994.

Firma del Representante Legal ING. MAURICIO AYALA SALCEDO C. I. o Pasaporte 09-08402688	Nombre del Contador: ANA MARIA ROCHA Firma Matrícula C.C.: 0.23410
Anexos presentados Informe del Gerente ☒ Si ☐ No Informe del Comisario ☒ Si ☐ No Informe de Auditoria Externa ☒ Si ☐ No	Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello