REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
ORGANIZACION QUIMICA FARMACEUTICA CIA. LTDA.-	ORQUIFA	0990021023001	3343-58

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMERCIAL

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	Escobedo 813 y Junín	302614	5135	42957
SUCURSAL	QUITO.	Luis Cordero 719	520471		

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: SEITIEMBRE del año 2.036

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.303'639.209,02

Período del balance
Del 2 de ENERO de 1988 Al 30 de DICIEMBRE de 1988

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JORGE NUNEZ GOMEZ	09-01126888	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	FERNANDO NUÑEZ GOMEZ	09-01768853	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Abogado VICENTE SANTANA BERMEO	Reg. 4.011 310665
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) — Nacionalidad:

JORGE NUNEZ GOMEZ — Ecuatoriana
FERNANDO NUNEZ GOMEZ — Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 1987 a 1992

PERSONAL OCUPADO: -77- DIRECTIVOS: No. -3- EMPLEADOS: No. -74- OBREROS: No. - -

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SIMON WONG FLORES

Calle Décima No. 109 y Avda. Primera — Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono 430685 — No. Reg. Colegio de Contadores: 2831

Auditoría Externa: SI [X] NO [ ] — No. Reg. Super. Cías.: 099

Abogada MARIANA GALLO DE PENA — Ecuatoriana

Nombre o Razón Social — Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial [ ] Agropecuario [ ] Turístico [ ] Otras [ ] Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL No. 1160

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI [ ] NO [X] Publicación último balance (Adj. copia) SI [ ] NO [X]

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI [ ] NO [X] Emite obligaciones: SI [ ] NO [X]

22 JUN. 1989

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____

Funcionario responsable

No. DE ANEXOS:

(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional	S/	29'243.544,95
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	"	126'426.349,22
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	"	236'666.545,74
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito	"	23'477.276,90
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos	"	1'195.756,34
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	"	5'171.305,34
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes	"	6'505.733,67
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/	428'686.512,16

			Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
12. ACTIVO FIJO					
1201	Terrenos y mejoras	S/	15'332.196,45		15'332.196,45
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				
1203	Construcciones en curso				
1204	Edificios e instalaciones	"	2'591.141,72	230.815,00	2'360.326,72
1206	Maquinaria y equipo				
1208	Muebles y enseres	"	21'773.084,35	12'234.892,75	9'538.191,60
1210	Vehículos	"	7'762.416,06	2'621.448,39	5'140.967,67
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados				
1214	Semovientes				
1216	Plantaciones				
1218	Otros activos fijos	"	483.226,00	47.475,00	435.751,00
	REVALORIZACIONES		**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos				
1222	Revalorización de edificios				
1224	Revalorización de maquinaria y equipo M.E.		27'321.999,36	9'972.263,00	17'349.736,36
1226	Revalorización de otros activos fijo VEHICUL.		7'115.721,93	5'561.525,00	1'554.196,93

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a empleados y trabajadores	
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional	
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera	
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)	

14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. Acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. Acumulada**	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			51'959.567,73
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos			

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Provisiones para jubilación patronal	
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603	Otros activos no corrientes	103'670.934,46
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	103'670.934,46
	TOTAL DEL ACTIVO	532'357.446,62

2.	PASIVO		
21.	PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	S/	448'382.153,61
2102	Proveedores en moneda extranjera		
2103	Anticipos de clientes		
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	"	5'500.000,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110	Impuesto a la renta por pagar	"	2'350.000,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	"	6'565.901,24
2112	Intereses vencidos y no pagados	"	294.194,99
2113	Impuestos retenidos por pagar	"	1'086.449,30
2114	Aportes al IESS por pagar	"	798.274,44
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117	Parte corriente créditos de estabilización		
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	"	17'463.388,35
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/	482'440.361,93
22.	PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203	Préstamos de accionistas o socios		
2204	Créditos de estabilización		
2205	Comisión de riesgo cambiario		
2206	Saldos pendientes con la casa matriz		
2207	Impuestos diferidos por pagar		
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	S/	5'350.000,00
2210	Obligaciones emitidas		
2211	Menos: Obligaciones no colocadas		
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213	Otros (Adj. detalle)		
23.	PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303	Otros (Adjuntar detalle)		
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	S/	5'350.000,00
	TOTAL PASIVO	S/	487'790.361,93
3.	PATRIMONIO NETO		
31.	CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	S/	25'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103	Menos: Capital suscrito no pagado		
3104	Menos: Acciones propias adquiridas		
32.	RESERVAS		
3201	Reserva legal	S/	1'522.929,81
3202	Reservas facultativas	"	9'917.680,15
3203	Otras reservas		
33.	SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos		
3302	Revalorización de otros activos fijos	"	20'883.279,50
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34.	RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	"	(12'756.804,77)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	S/	44'567.084,69
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/	532'357.446,62

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS ...

Correspondiente al período del ....2.. de ....ENERO.......... al ..30.. de DI\...... 8 .....

50.	VENTAS BRUTAS		9'066.432,61
5001	En el país		[illegible]066.432,61
5002	En el exterior		
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS	S/	580'066.432,61
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial	S/	181'940.601,46
5102	Compras de productos terminados en el país		
5103	Compras de productos terminados en el exterior	"	503'822.331,89
5104	Menos: Inventario final	"	236'666.546,00
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial de materias primas		
5202	Compras de materias primas en el país		
5203	Compras de materias primas en el exterior		
5204	Menos: Inventario final de materias primas		
5205	Mano de obra directa		
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.		
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208	Mano de obra indirecta		
5209	Suministros y materiales		
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211	Aportes IESS y beneficios sociales		
5212	Mantenimiento y reparaciones		
5213	Impuestos a la producción y otros		
5214	Energía, agua, teléfono		
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216	Inventario inicial de productos en proceso		
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218	Inventario inicial de productos terminados		
5219	Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA	S/	130'970.045,26
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	"	20'021.353,50
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	"	9'740.116,00
5303	Comisiones a empleados y particulares	"	21'982.361,00
5304	Publicidad y propaganda	"	2'372.642,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	"	1'237.956,00
5306	Otros (Adjuntar detalle)	"	35'338.179,18
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	"	23'450.274,50
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	"	5'653.014,00
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	"	3'024.131,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	"	353.791,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406	Depreciación bienes, área administrativa	"	2'348.623,00
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409	Otros (Adjuntar detalle)		14'063.918,92
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		8'616.314,84
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones		4'140.489,93
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503	Otros gastos financieros		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604	Dividendos en efectivo		
5605	Ganancias por diferencia de cambio		
5606	Otros (Adjuntar detalle)		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambio		
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	S/	(12'756.804,77)
5801	Participación de los trabajadores		
5802	Impuesto a la renta		
	UTILIDAD NETA		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..22.. *de* ..MAYO..... 19 89

P. ORQUIFA C. LTDA.   P. ORQUIFA C. LTDA.

El Gerente ....   El Contador .... No. Reg. 2231

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ORGANIZACION QUIMICA FARMACEUTICA CIA. LTDA.-	ORQUIFA	3343-58

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		S/	41'790.609,96
6001	Capital	S/	25'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas			
6003	Menos: Capital suscrito no pagado			
6004	Reserva legal	"	1'401.464,81	
6005	Reserva facultativa	"	8'207.533,09	
6006	Otras reservas	"	5'350.000,00	
6007	Superávit de capital			
6008	Utilidades acumuladas	"	1'831.612,06	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas			
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.			
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201	Reserva legal			
6202	Reserva facultativa			
6203	Otras reservas			
6204	Superávit por revalorización de activos fijos			
6205	Utilidades acumuladas			
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			8'126.474,73
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(12'756.804,77)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo			
6303	Más: Superávit de capital del período		20'883.279,50	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales			
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		S/	49'917.084,69

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		S/	16'049.150,40
7001	Utilidad neta del ejercicio			
	Más:			
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		3'586.579,30	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		2'164.001,40	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006	Incremento de pasivos de largo plazo			
7007	Aumento de capital social		3'400.000,00	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009	Otros ajustes o aumentos		6'898.569,70	
	Menos:			
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			79'461.522,21
7201	Dividendos pagados			
7202	Compra de activos fijos		14'745.149,71	
7203	Compra de inversiones permanentes			
7204	Disminución de pasivos a largo plazo			
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		51'959.567,73	
7206	Reducción del capital social			
7207	Pérdidas del ejercicio		12'756.804,77	
7208	Otros			
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			(63'412.371,81)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____ No. EXPEDIENTE: 233

SIGLAS: ORDU

C. I. I. U. _____

R. U. C. 0990210233001

FECHA: _____

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucreti-zación	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino d Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
SOCIETARIO
GUAYAQUIL
22 JUN. 1989