

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: FARMAYALA, S. A.		Siglas:	R.U.C. 0990013314001	No. Expediente: 3357-58.	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Pedro Moncayo 602	Teléfono: 302.420	Casilla: 5933	Cable: Farmayala
SUCURSALES					

Período del Balance:

De:de 01 de Enero.....de 19 83; Al 31 de Diciembre.....de 19 83

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Cecilia Salcedo de Ayala	09-02607175	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Mario Rafael Ayala Sozada	09-02628775	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	M. Antonio Arenas Silva	Chile 303, Telefono 515090	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Mario Rafael Ayala Lozada Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente General
Fecha de nombramiento 12 de Agosto 1982 Período: Tres años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

DISTRIBUCION PRODUCTOS FARMACEUTICOS

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____
Piedad Alcivar de Villegas Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
DIRECCION: José Mascote 2507, Guayaquil

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

Ley de Fomento: Industrial ☐ Agropacuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL

¿Tiene créditos de la Corporación Financiera Nacional? SI ☐

¿Cotiza acciones en la Bolsa de Valores? SI ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

La _____ con _____ anexos constantes en: _____

MAY 15 1984



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			1'934.064,43
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			6'461.992,56
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			(227.913,65)
1107	Inventario materia prima			5'672.463,43
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			3'076.399,64
1111	Inventario mercaderías en almacén			3'567.111,89
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			787.247,50
1117	Menos: Provisión baja inventarios (195.124,76 - 229.218,18 VENCIDOS)			(34.093,42)
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			224.490,05
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			191.757,12
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			249.772,66
1124	Pagos anticipados de intereses			38.368,06
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			80.429,87
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				22'021.590,14
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	578.092,77	433.177,77	144.915,00
1210	Vehículos	260.000,00	259.999,96	0,04
1212	Mejoras en locales arrendados	144.426,00	35.752,60	108.673,40
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	273.574,00	229.168,12	44.405,88
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas	91.000,00	0.-	91.000,00
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	95.508,00	19.101,60	76.406,40
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	2'982.432,21	1'491.216,10	1'491.216,11
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				1'956.616,83
TOTAL DEL ACTIVO				23'978.206,97

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	2'217.240,92
2102	Proveedores en el exterior	5'633.323,62
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	1'000.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	173.099,38
2112	Impuesto a la Renta por pagar	233.453,36
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	74.830,82
2116	Seguro Social por pagar	34.751,45
2117	Acreedores diversos	492.476,51
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'859.176,06
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	300.000,00
2206	Depósitos por cuentas en participación (Trámie Aumento Capital)	1'500.000,00
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	4'535.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	4'703.547,50
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		11'038.547,50
TOTAL PASIVO		20'897.723,56
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	80.083,31
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	362.430,03
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1'390.526,93
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	747.443,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'080.483,41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		23'978.206,97

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		0.-	41. ACREEDORAS
			0.-
4001	Avales otorgados		4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación		4102 Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro		4103 Cobro de documentos

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 01 de Enero 1.983 al 31 de Diciembre de 1983

50. VENTAS BRUTAS			25'606.505,70
5001	En el país	25'606.505,70	
5002	En el exterior	0.-	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	375.888,32	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			25'230.657,38
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			13'989.416,65
5101	Inventario inicial	2'653.402,83	
5102	Compras	14'795.041,80	
5103	Inventario final (menos)	3'459.027,98	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			11'241.240,73
53. GASTOS DE VENTAS			4'510.295,39
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	961.500,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	462.031,01	
5303	Publicidad y propaganda	1'318.273,02	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	947.941,86	
5306	Otros	820.549,50	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			3'904.100,00
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1'500.938,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	889.016,10	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos) y Arriendos	674.663,35	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	9.550,80	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	12.867,69	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	20.554,46	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	159.929,31	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	166.900,33	
5409	Otros	469.680,56	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			2'826.844,74
55. GASTOS FINANCIEROS			1'453.125,57
5501	Intereses, comisiones	1'453.125,57	
5502	Otros gastos financieros	0.-	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			1'373.719,17
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			555.645,98
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas) mora reembolsos	478.882,57	
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	76.763,41	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			775.369,27
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	19.153,84	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	756.215,43	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			1'153.995,88
150/o para trabajadores		173.099,38	
Impuesto a la Renta		233.453,36	
5801 UTILIDAD NETA			747.443,74

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

FARMAYALA S. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
GERENTE GENERAL

Quidad A de Vellesos
EL CONTADOR
Reg. No. 2469

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
FARMAYALA, S. A.	0990013314001	3 3 5 7 - 5 8

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'397.588,84
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	262.768,02	
6005 Otras Reservas	558.117,40	
6006 Superávit de capital	80.083,31	
6007 Utilidades retenidas	996.620,11	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		0.-
6201 Reserva Legal	0.-	
6202 Otras reservas- Reversión y Nueva Utilización de Registro '82	0.-	
6203 Superávit por revalorización	0.-	
6204 Utilidades retenidas	0.-	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		682.894,57
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	747.443,14	
6302 Menos: glosas fiscales	64.548,57	
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3'080.483,41
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	99.662,01	
Otras reservas	896.958,10	
Dividendos	0.-	
Amortización de pérdidas	0.-	
Utilidades retenidas	0.-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	262.768,02	
(+) Asignación del año	99.662,01	
(-) Utilización en el año	0.-	
Saldo final	362.430,03	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		80.083,31
Superávit por revalorización inicial	80.083,31	
Más: Revalorización de activos del período	0.-	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	0.-	
Saldo final	80.083,31	
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'662.531,30
7001 Utilidad neta del ejercicio	747.443,14	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	159.929,31	
7003 Cargos por amortización de intangibles	755.158,85	
7004 Pérdida en venta de activos	0.-	
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	0.-	
7006 Utilidad en venta de activos	0.-	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'035.000,00
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social en trámite desde ejercicio ant., actualiz.	1'500.000,00	
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización	4'535.000,00	
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		7'697.531,30
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		218.600,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	127.600,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		7'478.931,30
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3'080.483,41	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'397.588,84	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	682.894,57	

MAY 15 1984



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
F A R M A Y A L A, S. A.	0990013314001	3 3 5 7 - 5 8

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 01 Enero a 31 de Dicbre. de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima y Materls.	1'049.257,01	5'067.184,50	6'116.441,51
10.1 Mercadería	8'073.022,58	6'722.019,22	14'795.041,80
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas	50.600,00	0.-	50.600,00
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	91.000,00	0.-	91.000,00
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	25'230.657,38	0.-	25'230.657,38
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	01	22	-	-	03
Remuneración S/.	126.000,-	2'511.511,01			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	0.-	173.099,38			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?
 SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión Programada:
 S/. _____

Construcciones
 S/. _____

Maquinaria y equipo
 S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o
 Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐
 Racionalización ☐
 Reposición ☐