

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

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 No. 602	Teléfono: 302.420	Casilla: 5933
SUCURSALES				Cable: Farmayala

Período del Balance:
De: 01 de Enero de 19 84. Al 31 de Dicbre. de 19 84

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 Lozada	09-02828775	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	M. Antonio Arenas S. A.	Chile 303, Telef. 515090	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Mario Rafael Ayala Lozada Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) Gerente General
 Fecha de nombramiento 12/08/82 Período: tres años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Distribución de Productos Farmacéuticos

COMPAÑIAS ESTRAÑERAS 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 Nacionalidad: Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: José Mascote No. 2507

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 Agropecuario Turístico Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Plazo: _____
 AFILIACIÓN A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles.- CERTIFICO. _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		5'744.833,20
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		6'831.234,72
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados	Otras Ctas. y Ant. por Cobrar	69.920,00
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(296.226,00)
1107	Inventario materia prima		11'199.239,69
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		9'280.460,16
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		506.234,15
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		632.531,33
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		1'385.350,44
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		187.670,69
1124	Pagos anticipados de intereses		77.594,01
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	Otros gastos anticipados	21.800,00
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)	Muestras Médicas	62.797,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			35'703.439,58
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	299.947,25	54.486,78
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	732.014,09	211.020,58
1210	Vehículos	265.000,00	53.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	1,04	0.-
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	761.769,72	427.945,28
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	169.000,00	33.800,00
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	140.518,00	33.153,40
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	5'062.432,21	2'756.824,15
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle) Prod. Vacncds.	502.368,77	502.368,77
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3'860.452,12
TOTAL DEL ACTIVO			39'563.891,70

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	4'300.158,37
2102	Proveedores en el exterior	10'094.671,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	3'000.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	2'400.000,00
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	280.662,53
2112	Impuesto a la Renta por pagar	378.520,02
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	23.916,68
2115	Impuestos retenidos por pagar	82.266,15
2116	Seguro Social por pagar	40.495,94
2117	Acreedores diversos	161.214,21
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20'761.904,90
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 (Benef.Sociales)	653.559,66
2205	Préstamos de accionistas o socios	300.000,00
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	5'035.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	6'726.547,50
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		12'715.107,16
TOTAL PASIVO		33'477.012,06
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	445.678,80
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	437.174,34
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1'992.125,54
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'211.900,96
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'086.879,64
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		39'563.891,70

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
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...01... de ...Enero.....al 31 de ...Diciembre... de 1984.....

50. VENTAS BRUTAS			38'860.002,44
5001	En el país	38'860.002,44	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		38'860.002,44
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			24'469.231,89
5101	Inventario inicial	3'459.027,98	
5102	Compras	30'290.664,07	
5103	Menos: Inventario final	9'280.460,16	
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		14'390.770,55
53. GASTOS DE VENTAS			5'782.344,18
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'259.866,60	
5302	Comisiones a empleados y particulares	615.656,11	
5303	Publicidad y propaganda	1'532.523,56	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	53.000,00	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'341.432,08	
5306	Otros	979.865,83	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			4'204.366,93
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'227.880,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	976.945,43	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	151.240,23	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	47.851,80	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	46.928,67	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	23.978,21	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	138.955,75	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	341.462,94	
5409	Otros	1'249.123,90	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		4'404.059,44
55. GASTOS FINANCIEROS			1'197.796,46
5501	Intereses, comisiones	- 1'682.829,55	
5502	Otros gastos financieros (Comp. pagos Bancentral)	+ 485.033,09	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		3'206.262,98
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			134.828,15
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	134.828,15	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			1'470.007,62
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	1'323.910,86	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	146.096,76	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1'871.083,51
	15o/o para trabajadores	280.662,53	
	Impuesto a la Renta	378.520,02	
5801 UTILIDAD NETA			1'211.900,96

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)

EL CONTADOR

GERENTE GENERAL

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.

Guayaquil, 08 de Mayo de 1.985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1.984

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

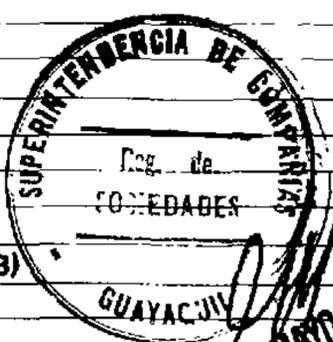
60. PATRIMONIO INICIAL:		3'080.483,41
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	362.430,03	
6005 Otras Reservas	1'390.526,93	
6006 Superávit de capital	80.083,31	
6007 Utilidades retenidas	747.443,14	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		1'500.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'577.496,45
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'211.900,96	
6302 Menos: dividendos	0.-	
6303 Más: superávit de capital del período	365.595,49	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(71.100,22)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	0.-	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	71.100,22	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		6'086.879,64

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	74.744,31	
Otras reservas	672.698,83	
Dividendos	0.-	
Amortización de pérdidas	0.-	
Utilidades retenidas	0.-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	362.430,03	
Más: Asignación del año	74.744,31	
Menos: Utilización en el año	0.-	
Saldo final	437.174,34	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	80.083,31	
Más: Revalorización de activos del período	365.595,49	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	0.-	
Saldo final.	445.678,80	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'211.900,96	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	191.955,75	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'313.459,85	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	0.-	
7006 Utilidad en venta de activos	0.-	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		2'717.316,56
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social	1'500.000,00	
7104 Incremento del superávit de capital	365.595,49	
7105 Incremento de aportes para capitalización	500.000,00	
7106 Otros.	300.000,00	
TOTAL OTRAS FUENTES		2'665.595,49
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		2'940.688,03
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	737.678,03	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	2'203.010,00	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(275.092,54)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		35'703.439,58
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		22'283.597,21
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13'419.842,37



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.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 Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima /Mat.	252.460,00	6'266.352,03	6'518.812,03
10.1 Mercadería	17'407.089,89	12'933.187,78	30'340.277,67
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	78.000,00	0.-	78.000,00
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	38'860.002,44	0.-	38'860.002,44
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.-	1	25			2
Remuneración S/:	147.000,-	2'956.402,71			
Extranjera No.-					
Remuneración S/:					
15 o/o Participación S/:		280.662,53			

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