

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AÑO: 1.986

Farmavala

Plazo duración: Cien años-----

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

3. COMITE DE VIGILANCIA

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES

No

Carnet de domiciliación No.:

DIRECCION: Lorenzo de Garaicoa No. 2209, Guayaquil

Notation

Costo de reposición ☐

Clasificación

Plaza:

No31 ☐
32 ☒

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ folios útiles. CERTIFICADO:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre.... DE 1986...)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		7'068.689,88
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		12'111.758,82
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(548.120,68)
1108	Inventario materia prima y Materiales		24'137.924,06
1109	Inventario productos en proceso (De expiración caducada)		741.308,19
1110	Inventario suministros y materiales Muestras Médicas		310.173,57
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		20'109.173,85
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		184.735,06
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		(741.308,19)
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		797.389,20
1121	Préstamos a compañías relacionadas		104.945,23
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		7.080,00
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		486.797,06
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas Gastos anticipados		152.056,62
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			64'922.602,67
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 instalaciones	604.793,75	124.363,63
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	2'290.875,08	518.128,20
1210	Vehículos	265.000,00	159.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes Activos Depreciados	467.731,46	467.729,42
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	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	3'908.784,45	1'730.811,51
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas	177.900,00	104.960,00
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	151.033,00	61.257,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	4'850.585,52	2'534.729,24
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	440.554,24	220.277,12
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			7'236.001,38
TOTAL DEL ACTIVO			72'158.604,05

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	4'783.411,26
2102	Proveedores moneda extranjera	24'696.812,78
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	6'222.644,70
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	97.808,60
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	131.911,17
2110	Impuesto a la renta por pagar	491.126,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos v no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	144.684,40
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	10'626.004,00
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	802.159,86
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	47'996.562,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
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 v compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura EN TRAMITE	15'800.000,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar 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		15'800.000,00
TOTAL PASIVO		63'796.562,77
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	569.297,54
3202	Otras reservas Facultativas	2'716.118,81
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	2'654.287,41
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	422.337,52
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'362.041,28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		72'158.604,05

OBLIGACIONES CONTINGENTES			
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		0.-	41. ACREEDORAS
			0.-
4001	Avaes otorgados		4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas		4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1986....

50. VENTAS BRUTAS	\$ 67'629.298,34
5001 En el país	67'629.298,34
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	2'485.325,18
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	65'143.973,16
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	10'241.142,75
5102 Compras productos terminados en el país	25'036.371,02
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	29'985.426,73
5104 Menos: Inventario final	(20'109.173,85)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	19'990.206,51
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	928.950,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'261.312,14
5303 Comisiones a empleados y particulares	736.333,34
5304 Publicidad y propaganda	4'211.053,77
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	75.714,28
5306 Otros (Adjuntar detalle)	605.242,61
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'942.985,03
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	2'011.798,44
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	989.808,66
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	205.843,26
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	211.494,07
5406 Depreciación bienes, área administrativa	368.622,00
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	14.051,80
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	1'212.646,37
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'008.975,75
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	3'213.374,99
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	2'747.239,10
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	28.607,76
5606 Otros (Adjuntar detalle)	268.412,02
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio Pérdidas Reliq. Tributos Importaciones	110.138,56
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	959,82
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	652.057,29
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	97.808,60
5802 Impuesto a la renta	131.911,17
UTILIDAD NETA	422.337,52

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador: Piedad Q. de Villalga No. Reg. 2469

Hemos revisado los estados financieros y los 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.

Lugar y Fecha: Guayaquil, 30 de Junio 1987 Comisario: [Firma] Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		5'750.531,81
6001 Capital social	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	558.364,44	
6005 Otras Reservas	3'082.836,40	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	109.330,97	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		0.-
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal	0.-	
6202 Otras reservas	0.-	
6203 Superávit por revalorización	0.-	
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'733.476,57
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	422.337,52	
6302 Menos: dividendos	0.-	
6303 Más: superávit de capital del período	1'311.139,05	
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(465.115,46)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	465.115,46	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		7'018.892,92

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	10.933,10	
Otras reservas	98.397,87	
Dividendos	0.-	
Amortización de pérdidas	0.-	
Utilidades retenidas	0.-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	558.364,44	
Más: Asignación del año	10.933,10	
Menos: Utilización en el año	0.-	
Saldo final	569.297,54	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1'343.148,36	
Más: Revalorización de activos del período	1'311.139,05	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	0.-	
Saldo final.	2'654.287,41	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'135.966,85
7001 Utilidad neta del ejercicio	442.337,52	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	1'321.212,60	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'372.416,73	
7004 Pérdida en venta de activos	0.-	
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		17'111.139,05
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social en trámite (lo pagado)	15'800.000,00	
7104 Incremento del superávit de capital	1'311.139,05	
7105 Incremento de aportes para capitalización	0.-	
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		20'247.105,90
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		19'595.333,33
7201 Dividendos pagados	537.157,00	
7202 Compra de activos fijos	255.409,50	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores (Glosas Fiscales)	465.115,46	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	18'337.651,37	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		651.772,57
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	16'926.039,90	
CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	16'274.267,33	



170 100 257

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
--	----------	----------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

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☐

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 19 86

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima -Materiales	1'142.150,29	23'051.062,57	24'195.212,86
10.1	Mercaderías	25'036.371,02	29'311.771,97	54'348.142,99
10.2	Maquinaria y Equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias Primas	900.000,00	0.-	900.000,00
30.1	Productos Terminados	64'243.973,16	0.-	64'243.973,16
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.-	03	09	06		06
Remuneración S/.	1'222.000,00	1'305.116,33	1'652.283,34		668.083,34
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	9.999,16	38.717,02	31.586,78		17.505,64

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 ☐



INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO GOBIERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: FARMAYALA, S. A.

No. EXPEDIENTE: 3 3 5 7 - 5 8

SIGLAS: _____

C. I. U. U. _____

R. U. C. 0990013314001

FECHA: Agosto 12, 1987

[illegible]