

R. U. C. 09900124-0-1
COSEDO R.U.C. 1380
FARMAYALA S. A.
P. MONCAYO 602
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: FARMAYALA S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 3 3 5 7 - 5 8	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: PEDRO MONCAYO	NUMERO: 602	TELEFONO: 562-420
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Cecilia Salcedo de Ayala	09-02607175	Urdesa Norte, Ave Primera # 216
Vicepresidente	Mauricio Ayala Salcedo	09-08402688	La misma
Gerente (s)	Mario Rafael Ayala Lozada	09-02628775	La misma
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Julio Patiño Perrone		
ente	Cecilia Fienco Pilay	09-08398886	Pedro Moncayo # 602

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	522.689,07
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	123'646.666,26
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(3'113.408,72)
Inventario materia prima				1105	167'104.601,06
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	194'954.319,37
Mercaderías en tránsito				1109	12'636.816,93
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	(3'620.589,20)
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	1'296.131,55
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	3'641.612,20
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					497'068.838,52
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		15'936.761,51	10'346.677,61	1204	5'590.083,90
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles y enseres		74'328.690,23	37'858.877,47	1206	36'469.812,76
Vehículos		11'430.357,47	6'659.963,91	1207	4'770.393,56
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		524.109,28	524.106,34	1208	2,94
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1302	
Préstamos a empleados y trabajadores				1303	
Inversiones financieras a largo plazo				1304	
Otros (adjuntar anexo)					
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas		604.933,44	604.933,44	1401	0,00
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		1'117.630,97	1'117.630,97	1501	0,00
Gastos de investigación, exploración y otros		23'353.902,00	23'353.902,00	1502	0,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					46'830.293,16
TOTAL DEL ACTIVO					543'899.131,68

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	260'285,973,04	
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	95'500.000,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	954.713,95	
Gastos por pagar	2106	1'862.569,22	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'723.392,24	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	10'883.700,00	
Saldo pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	29'219.885,51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400'430.233,96	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Saldo pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	50'000.000,00	
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		50'000.000,00	
TOTAL PASIVO		450'430.233,96	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	50'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	910.038,16	
Reservas facultativas	3202	1'285.896,18	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos	3301		
Otros (Adjuntar anexo) Reserva Revalorizacion del Patrimonio	3302	37'215.429,11	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	4'057.534,27	
TOTAL PATRIMONIO NETO		93'468.897,72	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		543'899.131,68	

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	17	=	=	=
Extranjera	-	-	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	272'675.958,40	267'760.471,51	540'436.429,91
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
			642'365.223,75

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO -		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			77'492,040,51
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		4'057,534,27
Aumentos del Capital Social	6002		
Incremento de capital social con nuevos recursos Reserva por Revalorización del Patrimonio	6003		37'215,429,11
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros Superavit por Revalorización y Glosas Fiscales	6010		25'296,106,17
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			93'468,897,72

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			68'656.754,58
Utilidad del ejercicio	7001		4'057.534,27
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		14'599,220,31
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos Aportes para Futuras Capitalizaciones	7005		50'000.000,00
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			12'634,133,74
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		10'721.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros Glosas Fiscales	7208		1'913.133,74
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			56'022.620,84
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			96'638.604,56
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			40'615.983,72
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			56'022.620,84

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10. de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: MARIO RAFAEL AYALA LOZADA

FIRMA:

C.I. 09-02628775

CONTADOR

NOMBRE: CECILIA FIENCO PILAY

FIRMA:

C.I. 090839888-6

MATRICULA: 0.21569

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

ING. JULIO PATIÑO PERRONE

f) Comisario

CECILIA FIENCO PILAY

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 1 de Junio de 1992.

Nº de Anexos

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	642'365.223,75
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	31'263.904,30
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		611'101.319,45
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	47'907.488,68
Compras de productos terminados en el país	5102	272'675.958,40
Compras de productos terminados en el exterior	5103	295'067.807,38
Menos: Inventario final	5104	194'954.319,37
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		190'404.384,36
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	4'252.583,33
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	4'711.095,02
Comisiones a empleados y particulares	5303	21'107.866,25
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	35'054.143,82
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	21'406.455,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	8'657.846,20
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	13'707.523,57
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'243.580,73
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	1'279.794,61
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	6'835.807,69
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	802.788,40
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	6'960.624,22
Otros (Adjuntar anexo)	5409	21'737.076,05
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		42'647.199,47
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	39'898.051,82
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	9'677.754,94
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	5'977.290,82
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	84.852,11
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		6'364.759,65
Participación de los trabajadores (15%)	5801	954.713,95
Impuesto a la Renta	5802	1'352.511,43
UTILIDAD NETA		4'057.534,27