

R.U.C. 0990013314051
CODIGO 34.0.d. 380
FARMAYALA S.A.
P. MONCAYO 6 D 2
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
FARMAYALA S.A.			3357-58	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	PEDRO MONCAYO	602	562-420	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o 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(s)				
COMISARIOS				
Principal	Ing. Julio Patiño Perrone			
Suplente	Cecilia Fienco Pilay	090839888-6	Pedro Moncayo No. 602	
REVISOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	5'369.454
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	147'424.359
Menos: Provisión para Incobrables	1104	6'061.896
Inventario materia prima	1105	210'240.527
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	481'219.031
Mercaderías en tránsito	1109	4'086.902
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	8'495.505
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	1'464.365
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	1'558.014
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	3'045.271
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		839'850.522
1.2 ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	26'120.352	17'297.601
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina	117'262.269	59'890.303
Vehículos	153'417.494	23'816.747
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	524.109	524.106
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de Invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		195'795.467
TOTAL DEL ACTIVO		1.035'645.989

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	310'004.995	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	41'638.000	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	3'555.226	
Gastos por pagar	2106	3'029.216	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	6'162.219	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	47'473.906	
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	6'586.416	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			418'449.978
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	200'000.000	
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle) Re-expresión MonetARIA Diferida	2302	169'855.815	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			369'855.815
TOTAL DEL PASIVO			788'305.793
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	50'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	50'000.000	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	1'315.792	
Reservas facultativas	3202	3'158.825	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	127'755.368	
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	15'110.211	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			247'340.196
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.035'645.989

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

B. ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1,206,139,347
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	43'178,431
VENTAS NETAS			1,162'960,916
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	194'954,319
Compras de productos terminados en el país		5102	240'537,566
Compras de productos terminados en el exterior		5103	619'281,069
Menos: Inventario final		5104	352'498,760
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			460'686,722
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	6'693,000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	10'010,161
Comisiones a empleados y particulares		5303	7'255,870
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	98'457,902
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	32'121,593
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	24'562,473
Agua, luz, teléfono, télex, fax, correo		5403	8'703,216
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5'755,777
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	3'091,782
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	13'038,235
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	96'818,764
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			154'177,949
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	143'494,133
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	270,598
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	9'859,366
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	414,000
Otros (Adjuntar detalle)		5606	9'498,768
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	7'006,741
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	18,299
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			23'701,508
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	3'555,226
Impuesto a la renta		5802	5'036,070
UTILIDAD NETA			15'110,212

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .. 01.. de ENERO al .. 31.. de DICIEMBRE de 19 .. 92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	8' 28.771	68' 368.394	76' 655.165
10.1 Mercaderías	240' 537.566	619' 281.069	859' 818.635
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	0	0	
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas	0	31' 065.000	31' 065.000
30.1 Productos terminados	326' 438.777	805' 457.139	1' 131' 895.916
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA	0	0	
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	5	13			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de .. 30.. de Abril
de 19 .. 93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>MARIO RAFAEL AYALA LOZADA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-02628775</u>	CONTADOR Nombre: <u>CECILIA FIENCO PILAY</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>090839888-6</u> Matrícula: <u>0.21569</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☒ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 .. 93 .. No. de anejos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS