

Registro Único de Contribuyentes
SELIORUC
0990858322001
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA
ECUATORIANA (DIFARE) S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

Urbanización Sta. Leonor via Terminal

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.
CIUDAD: Guayaquil
CALLE: Urb. Sta. Leonor via Terminal Terrestre
NÚMERO: TELEFONO: 289500

Nº. DE EXPEDIENTE
44313-87

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARLOS CUEVA GONZALEZ	0905465506	ALBORADA 10 ma. Etapa
Vicepresidente			
Gerente (s) General	GALICIA MEJIA ZEVALLOS	0905959052	ALBORADA 10ma. Etapa
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Com. JOSE BARRERA VILLAGOMEZ		Urb. Guayacanes Mz.86 S. 11
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	18' 869.544,01
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	1.266.079.066,64
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(21' 022.414,65)
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	1.018' 863.667,35
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	37' 961.556,86
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	3' 992.421,63
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					2.325.743.841,84
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrénos y mejoras		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	156' 223.204,47
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		156' 223.204,47		1202	
Construcciones en curso		141' 254.224,33		1203	141' 254.224,33
Edificios e instalaciones				1204	
Maquinaria y equipo		9' 558.725,30	1' 437.469,99	1205	8' 121.255,31
Muebles y enseres		10' 402.109,00	1' 686.835,82	1206	8' 715.273,18
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		10' 245.285,28	3' 302.276,25	1223	6' 943.009,03
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		10' 607.539,71	2' 951.120,01	1224	7' 656.419,70
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1303	
Inversiones financieras a largo plazo				1304	
Otros (adjuntar anexo)					
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
Patentes y marcas		Valor de adquisición	Amortización acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución		Valor inicial	Amortización acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	935.874,25
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					329' 849.260,27
TOTAL DEL ACTIVO					2' 655.593.102,11

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.480' 379.556,41
Anticipo de Clientes Bancos y Financiera		2102	368' 473.283,58
Obligaciones por pagar		2103	14' 073.072,44
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	7' 314.561,69
Gastos por pagar		2106	40' 288.490,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	16' 620.943,93
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendiente con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	36' 264.677,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.983' 414.585,05
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendiente con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	518' 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			518' 000.000,00
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	100' 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	3' 999.500,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	19' 092.129,86
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	31' 086.887,20
TOTAL PATRIMONIO NETO			154' 178.517,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.655.593.102,11

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Meraderías 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					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	9.678' 899.570,02
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		9.678' 899.570,02
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	602' 509.855,36
Compras de productos terminados en el país	5102	9.203' 616.565,57
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	1.018' 863.667,35
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		891' 636.816,44
53. GASTOS DE VENTAS		
Suplidos y salarios no incluidos en el costo	5301	17' 916.700,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	134' 672.793,91
Comisiones a empleados y particulares	5303	49' 683.149,07
Publicidad y propaganda	5304	14' 432.196,75
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	133' 016.047,40
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	39' 584.259,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	67' 807.978,62
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	9' 704.372,69
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	9' 496.034,83
Cuentas de dudo/cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2' 502.308,81
Amort. de intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	214' 392.403,06
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		198' 228.572,30
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	149' 464.827,67
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		48' 763.744,63
Participación de los trabajadores (15%)	5801	7' 314.561,69
Impuesto a la Renta	5802	10' 362.295,74
UTILIDAD NETA		31' 086.887,20

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		494'435.373,12
Utilidad del ejercicio	7001	31'086.887,20
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2'502.308,81
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	442.174.380,00
Aumento de capital social con nuevos recursos Reserva Legal	7005	3'751.000,00
Emisión de obligaciones Cargos Diferidos	7006	12'618.092,02
Otros: Activos	7007	2'302.705,09
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		220'361.438,71
Dividendos	7201	18'072.417,85
Compra de activos fijos	7202	198'538.020,86
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos Increm. Reserva Legal	7205	3'751.000,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		274'073.934,41
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		342'329.256,79
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		68'255.322,38
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		274'073.934,41

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19____.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: _____ FIRMA: _____ C.I. _____ He (nos) revisado los estados financieros de anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio. _____ f) Comisario SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	CONTADOR NOMBRE: TITO OSORIO B. FIRMA: _____ C.I. 0904084654 MATRICULA: 13.300 _____ f) Comisario FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ Nº de Anexos _____
---	---