

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

Registro Único de Contribuyentes
 0900258322007
 SELLO RUC
 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA
 ECUATORIANA (DIFARE S.A.)
 Organización Sta. Leonor via Terminal
 Terrestre GUAYAQUIL

RAZON O DENOMINACION SOCIAL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.			No. DE EXPEDIENTE 44313-87
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE URB. STA. LEONOR VIA TERMINAL TERRESTRE	NUMERO	TELEFONO 289500
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARLOS CUEVA GONZALEZ	09-05465506	ALBORADA 10ma. ETAPA
Vicepresidente			
Gerente(s) GENERAL	GALICIA MEJIA ZEVALLOS	09-05959052	ALBORADA 10ma. ETAPA
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Inq. Com. JOSE BARRERA V.		urb. guayacanes Mz.86 S11
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - bancos		1101	253'249.879
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	2'314.961.396
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	(44.172.029)
	Inventario materia prima		1105	
	Inventario productos en proceso		1106	
	Inventario suministros y materiales		1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	2'756.160.525
	Mercaderías en tránsito		1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	114'106.992
	Anticipos a proveedores		1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	59'778.122
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			5'454.084.885
1.2 ACTIVO FIJO				
	Terrenos, edificios e instalaciones	Valor reexpresado 384'956.975	Depreciación acumulada 587.588	1201 384'369.387
	Mejoras en locales arrendados			1202
	Construcciones en curso	421'224.492		1203 421'224.492
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
	Maquinaria y equipo			1205
	Muebles, enseres y equipo de oficina	174'550.115	29'703.926	1206 144'846.189
	Vehículos			1207
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
	Inversiones a largo plazo			1302
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 21'246.568
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Gastos de organización y constitución	Valor reexpresado	Amortización acumulada	1321
	Gastos de invest. exploración y otros			1322
	Intangibles			1323
	Otros activos diferidos			1324
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			971'686.636
	TOTAL DEL ACTIVO			6'425.771.521

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	3'226.650.701
Anticipos de clientes BANCOS Y FINANCIERAS		2102	1'479.632.500
Obligaciones por pagar		2103	27'050.081
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	18'520.723
Gastos por pagar		2106	22'148.789
Obligaciones IESS e impuestos		2107	25'221.772,
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	99'344.958
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			4'898.569.524
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
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)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			4'898.569.524
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	795'539.645
Reexpresión monetaria diferida		3302	(356'218.405)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	9'167.686
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	78'713.071
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1'527.201.997
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			6'425.771.521

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	19'807.658.348
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(470'387.866)
VENTAS NETAS			19'337.270.482
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	1'018.863.667
Compras de productos terminados en el país		5102	19'122.972.646
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	(2'727.004.469)
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			1'922.438.638
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	46'413.822
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	224'101.712
Comisiones a empleados y particulares		5303	141'038.253
Publicidad y propaganda		5304	30'025.001
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	334'502.275
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	88'242.748
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	80'769.116
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	20'554.527
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5'144.808
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	10'916.493
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	430'407.727
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			510'322.156
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	398'916.771
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	12'066.100
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			123'471.485
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	18'520.723
Impuesto a la renta		5802	26'237.690
UTILIDAD NETA			78'713.072

