

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA FARCOMED
	DIRECCIÓN	ESPEJO E1-52 Y MONTUFAR
	EXPEDIENTE	45323
	RUC	1790710319001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.45323.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	52781
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		27/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	127.889.969,26	PASIVO	2	87.291.016,66
ACTIVO CORRIENTE	101	67.390.868,72	PASIVO CORRIENTE	201	73.362.013,52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	12.131.598,01	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	14.860.503,28	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	34.581.318,24
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	34.581.318,24
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	1.369.834,28	DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	23.323.029,24
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	6.394.936,69	LOCALES	2010401	23.323.029,24
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	1.689.905,62	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	1.624.521,87	PROVISIONES	20105	769.894,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	4.873.086,20	LOCALES	2010501	769.894,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-1.091.781,38	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	37.979.310,85	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	5.605.267,17
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	942.096,53
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	557.874,59
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304	414.953,57	CON EL IEES	2010703	278.076,05
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	1.079.847,61
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	37.544.258,21	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	2.747.372,39
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	20.099,07	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108	1.603.002,78
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	170.432,39
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS A LOS ACTIVOS NO CORRIENTES OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	7.309.069,21

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		PASIVO NO CORRIENTE	202	13.929.003,14
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.644.749,15	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	20.889,53	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		LOCALES	2020201	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.401.310,58	DEL EXTERIOR	2020202	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	222.549,04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	9.575.847,68
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	201.533,68	LOCALES	2020301	9.575.847,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	13,28	DEL EXTERIOR	2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	201.520,40	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		LOCALES	2020401	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		DEL EXTERIOR	2020402	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	573.173,75	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	60.499.100,54	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	43.220.639,65	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	3.730.231,38
TERRENOS	1020101	10.815.714,24	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	3.167.565,59
EDIFICIOS	1020102	14.358.505,60	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	562.665,79
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	9.748.768,51	OTRAS PROVISIONES	20208	
INSTALACIONES	1020104	6.840.501,49	PASIVO DIFERIDO	20209	618.684,67
MUEBLES Y ENSERES	1020105	5.034.212,13	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	618.684,67
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	4.239,41
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	6.555.534,46	PATRIMONIO NETO	3	40.598.952,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1.313.261,06	CAPITAL	301	20.697.400,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	510.289,81	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	20.697.400,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-11.956.147,65	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVAS	304	3.851.538,78
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA LEGAL <i>< S ></i>	30401	3.699.814,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <i>< 10 ></i>	30402	151.724,47
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA DE CAPITALES <i>< 202 ></i>	30403	0,08
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	OTRAS RESERVAS <i>< 20 ></i>	30404	
TERRENOS	1020201		OTROS RESULTADOS INTORALES <i>< 10 ></i>	305	0,00
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA <i>< 20 ></i>	30501	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO <i>< 20 ></i>	30502	
			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES <i>< 20 ></i>	30503	
			OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	
			RESULTADOS ACUMULADOS	306	4.118.687,35

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		GANACIAS ACUMULADAS	30601	217,59
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	4.118.469,76
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	11.931.326,47
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	11.931.326,47
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	6.286.455,97			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	1.303.467,50			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-844.162,79			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-226.614,37			
OTROS INTANGIBLES	1020406	6.053.765,63			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	10.992.004,92			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	1.409.433,04			
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704	867.376,59			
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	8.715.195,29			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAGO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: VILLAMAR UTRERAS PEDRO JOSE
CI/RUC: 1703838654

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: TUPUNA YEROVÍ MARÍA GABRIELA
CI/RUC: 1715003263001

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 45323

RUC: 1790710319001

Nombre: FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA FARCOMED

No. DE INGRESO: 52781

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archive Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 24/05/2012 21:43:18:297

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_interne... 24/05/2012