

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	INTERPHARM DEL ECUADOR S.A.							
	DIRECCIÓN	AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-493 Y AV. PORTUGAL							
	EXPEDIENTE	47137							
	RUC	1791172779001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.47137.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		73122							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)									
20/04/2012									
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	22.898.222,70	2.275.879,82	1.754.993,22	23.419.109,30	22.785.351,64	3.698.727,04	3.913.047,54	23.091.917,74
ACTIVO CORRIENTE	101	18.684.815,79	1.152.427,78	1.176.615,72	18.660.627,85	18.086.570,71	2.835.645,84	2.845.887,76	18.052.140,85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	5.522,38			5.522,38	7.314,71			7.314,71
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	7.787.151,10		24.187,94	7.762.963,16	7.638.610,24		10.241,92	7.604.180,38
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	7.857.140,51			7.857.140,51	7.913.902,41			7.913.902,41
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	74.643,95			74.643,95				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	102.188,10		24.187,94	78.000,16	146.895,14		10.241,92	112.465,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-246.821,46			-246.821,46	-422.187,31			-422.187,31
INVENTARIOS	10103	10.272.791,93		1.092.325,11	9.180.466,82	9.657.125,94	1.112.544,78	1.723.101,06	7.954.244,55
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y									



MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	8.454.098,82		1.092.325,11	7.361.773,71	8.552.654,95	1.092.325,11	1.723.101,06	6.829.553,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307	2.589.679,40			2.589.679,40	1.193.221,14			1.193.221,14
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312	-770.986,29			-770.986,29	-88.750,15	20.219,67		-68.530,48
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	294.590,58	1.092.325,11		1.386.915,69	506.253,93	1.723.101,06	1.112.544,78	2.209.135,32
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	38.400,43			38.400,43	172.799,39			172.799,39
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	256.190,15			256.190,15	333.454,54			333.454,54
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		1.092.325,11		1.092.325,11		1.723.101,06	1.112.544,78	1.702.881,39
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	324.759,80			324.759,80	277.265,89			277.265,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	324.759,80			324.759,80	277.265,89			277.265,89
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		60.102,67	60.102,67					
ACTIVO NO CORRIENTE	102	4.213.406,91	1.123.452,04	578.377,50	4.758.481,45	4.698.780,93	863.081,20	1.067.159,78	5.039.776,89
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.332.424,83	1.052.910,37	559.406,54	1.825.928,66	1.719.468,83		21.962,79	2.191.009,87
TERRENOS	1020101	250.000,00	54.248,00		304.248,00	530.000,00			584.248,00
EDIFICIOS	1020102	509.006,84	675.759,48		1.184.766,32	509.006,84			1.184.766,32
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103					137.732,67			137.732,67
INSTALACIONES	1020104	186.943,25		63.820,71	123.122,54	187.565,69			123.744,98
MUEBLES Y ENSERES	1020105	343.462,19		16.320,45	327.141,74	357.789,26			341.468,81
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	290,20			290,20	1.354,20			1.354,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	309.247,88		181.406,11	127.841,77	313.057,87			131.651,76
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	256.199,64			256.199,64	355.901,62			355.901,62
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	234.186,82		61.355,62	172.831,20	240.058,65			178.703,03
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

07 AGO. 2012

OPERADOR 08
QUITO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-756.911,99	322.902,89	236.503,65	-670.512,75	-912.997,97		21.962,79	-848.561,52
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204		18.970,96	18.970,96					
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	18.970,96		18.970,96		18.970,96			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-18.970,96	18.970,96			-18.970,96			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		27.382,77		27.382,77		32.687,92		60.070,69
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		27.382,77		27.382,77		32.687,92		60.070,69
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206		24.187,94		24.187,94		10.241,92		34.429,86
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	1020601								

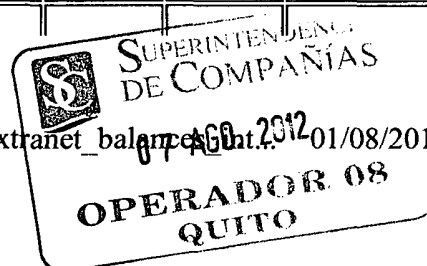


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

07 AGO. 2012

OPERADOR 08
QUITO

HASTA EL VENCIMIENTO									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603		24.187,94		24.187,94		10.241,92		34.429,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	2.880.982,08			2.880.982,08	2.979.312,10	820.151,36	1.045.196,99	2.754.266,47
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	2.687.482,47			2.687.482,47	2.912.528,10	820.151,36	1.045.196,99	2.687.482,47
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	193.499,61			193.499,61	66.784,00			66.784,00
PASIVO	2	12.355.248,51	34.066,00	135.094,84	12.456.277,35	10.594.299,84	33.606,44	28.555,00	10.690.277,24
PASIVO CORRIENTE	201	12.355.248,51	34.066,00	34.066,00	12.355.248,51	10.594.299,84	28.555,00	28.555,00	10.594.299,84
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	7.605.484,48			7.605.484,48	6.326.486,91			6.326.486,91
LOCALES	2010301	297.451,60			297.451,60	274.332,67			274.332,67
DEL EXTERIOR	2010302	7.308.032,88			7.308.032,88	6.052.154,24			6.052.154,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.276.606,93			1.276.606,93	1.014.860,81			1.014.860,81
LOCALES	2010401	1.276.606,93			1.276.606,93	1.014.860,81			1.014.860,81
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.016.631,26	34.066,00		982.565,26	1.240.186,68	28.555,00		1.177.565,68
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	49.425,42			49.425,42	39.224,01			39.224,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	430.803,67			430.803,67	526.043,83			526.043,83
CON EL IESS	2010703	74.371,75			74.371,75	80.898,89			80.898,89
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	462.030,42	34.066,00		427.964,42	594.019,95	28.555,00		531.398,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR	2010706								



PAGAR									
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	65.315,47			65.315,47				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	2.064.449,05			2.064.449,05	1.640.328,99			1.640.328,99
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	326.761,32			326.761,32	372.436,45			372.436,45
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	217.751,39			217.751,39	253.738,19			253.738,19
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	109.009,93			109.009,93	118.698,26			118.698,26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113			34.066,00	34.066,00			28.555,00	62.621,00
PASIVO NO CORRIENTE	202			101.028,84	101.028,84		5.051,44		95.977,40
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			101.028,84	101.028,84		5.051,44		95.977,40
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			101.028,84	101.028,84		5.051,44		95.977,40
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	10.542.974,19	101.028,84	520.886,60	10.962.831,95	12.191.051,80	1.067.159,78	857.890,72	12.401.640,50
CAPITAL	301	5.650.000,00			5.650.000,00	5.650.000,00			5.650.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	5.650.000,00			5.650.000,00	5.650.000,00			5.650.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO									



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OPERADOR 08
QUITO

PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	3.348.459,56			3.348.459,56	4.483.709,56			4.483.709,56
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	242.289,25			242.289,25	415.108,32			415.108,32
RESERVA LEGAL	30401	16.301,55			16.301,55	131.514,26			131.514,26
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	8.358,62			8.358,62	65.964,98			65.964,98
RESERVA DE CAPITAL	30403	214.515,11			214.515,11	214.515,11			214.515,11
OTRAS RESERVAS	30404	3.113,97			3.113,97	3.113,97			3.113,97
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	150.098,28	101.028,84	520.886,60	569.956,04	1.129.406,31			1.549.264,07
GANACIAS ACUMULADAS	30601	150.098,28			150.098,28	1.129.406,31			1.129.406,31
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		101.028,84	520.886,60	419.857,76				419.857,76
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.152.127,10			1.152.127,10	512.827,61	1.067.159,78	857.890,72	303.558,55
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.152.127,10			1.152.127,10	512.827,61	1.067.159,78	857.890,72	303.558,55
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: BOCCARDO LUCIANO
 CI/RUC: 26611963

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: SILVA ALVAREZ PATRICIA EUGENIA
 CI/RUC: 1709910936001

