

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
FARMACO VETERINARIA S.A.		FAVESA	1790006697001	538-61	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS AL POR MAYOR					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	BRASIL 203-207 y E. ALFARO	400115	3636	
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:60 años 31/12/2020					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 67'993.417,52					
Período del balance					
Del1...de...Enero.....de 19 90... Al...31...de...Diciembre.....de 19 90..					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	MARIA C. GOMEZ DE CORNEJO		0984271509	Ecuatoriana	
Vicepresidente	STEWART F. CORNEJO ALVARADO		0906105747	Ecuatoriana	
Gerente(s)	LUIS GOMEZ GAMBIN		090432803	Española	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	ERICK VILLAQUIRAN GALARZA		P. Montufar 1910 y Letamendí		
Suplentes			Teléfono 400510		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
MARIA GOMEZ DE CORNEJO		ECUATORIANA	Cdla. Tejas Mz. 18 Solar 8		
LUIS GOMEZ GAMBIN		ESPAÑOLA	Pino Roca 409 y Chile		
Período del nombramiento: de 1991... a 1992...					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
Categoría :			Visa:		
PERSONAL OCUPADO					
No. Directivos:		No. Empleados:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. COMERCIAL AMADO MORAN BURGOS					
K 6 1/2 Vía Durán- Boliche			Nacionalidad: Ecuatoriana		
Dirección y teléfono			No. Reg. Colegio de Contadores: 42.19		
Auditoría Externa:		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Ctas.:		
Nombre o Razón Social					
OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. : Fecha: Período vigencia:					
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL No. 16.381					
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
Recibido hoy día de de 19					
N. DE ANEXOS:					
Funcionario responsable (SELLO)					

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			5'948.752,68
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			-0-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			-0-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			-0-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			49'050.243,77
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			-0-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1'036.305,46
1108	Inventario materia prima			-0-
1109	Inventario productos en proceso			-0-
1110	Inventario suministros y materiales			-0-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			62'607.917,98
1112	Semovientes para la venta			-0-
1113	Sementeras de ciclo corto			-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			-0-
1115	Obras en ejecución			-0-
1116	Mercaderías en tránsito			1'666.159,88
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar			-0-
1119	Depósitos previos			-0-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			83.484,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			-0-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			-0-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			-0-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			3'664.592,95
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			-0-
1126	Otros activos corrientes			1'147.634,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				123'132.480,24
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	-----	-----	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-----	-----	
1203	Construcciones en curso	-----	-----	
1204	Edificios e instalaciones	-----	-----	
1206	Maquinaria y equipo	-----	-----	
1208	Muebles y enseres	6'336.732,30	1'311.675,00	5'025.057,30
1210	Vehículos	19'465.000,00	2'790.630,00	16'674.370,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	-----	-----	
1214	Semovientes	-----	-----	
1216	Plantaciones	-----	-----	
1218	Otros activos fijos	-----	-----	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	-----	-----	
1222	Revalorización de edificios	-----	-----	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	-----	-----	
1226	Revalorización de otros activos fijos	15'305.191,00	4'656.667,00	10'648.524,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			-0-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			-0-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			-0-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			-0-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			-0-
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas			-0-
1403	Otros			-0-
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización			-0-
1503	Gastos de investigación y desarrollo			-0-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			-0-
1507	Comisión de riesgo cambiario			-0-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			-0-
1511	Otros activos diferidos			-0-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			-0-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			2'087.096,00
1603	Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				34'435.047,30
TOTAL DEL ACTIVO				157'567.527,54

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		11'725.221,15
2102 Proveedores en moneda extranjera		45'872.958,56
2103 Anticipos de clientes		8.701,33
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		53'491.738,67
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		-0-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		472.000,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		-0-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-0-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2'158.275,09
2110 Impuesto a la renta por pagar		2'989.718,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1'156.457,23
2112 Intereses vencidos y no pagados		404.563,00
2113 Impuestos retenidos por pagar		447.587,00
2114 Aportes al IESS por pagar		595.826,58
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-0-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		-0-
2117 Parte corriente créditos de estabilización		-0-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		-0-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		-0-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		-0-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		5'536.860,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		124'859.906,61
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		-0-
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-0-
2203 Préstamos de accionistas o socios		-0-
2204 Créditos de estabilización		-0-
2205 Comisión de riesgo cambiario		-0-
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		-0-
2207 Impuestos diferidos por pagar		-0-
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		-0-
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		-0-
2210 Obligaciones emitidas		-0-
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		-0-
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		-0-
2213 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		-0-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-0-
2303 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-0-
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		-0-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-0-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-0-
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		991.422,56
3202 Reservas facultativas		6'328.254,45
3203 Otras reservas		-0-
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		-0-
3302 Revalorización de otros activos fijos		13'147.436,42
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-0-
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		-0-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-0-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		9'240.507,50
TOTAL PATRIMONIO NETO		32'707.620,93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		157'567.527,54

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		-0-
4002 Liquidación de depósitos industriales		-0-
4003 Avaes o garantías		-0-
4004 Otras obligaciones contingentes		-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de Enero ... 1990 ... al 31 ... de Diciembre ... de 19 90 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	210'550.111,75
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	8'600.812,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	201'949.299,75
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	19'647.389,64
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	167'050.894,79
5104 Menos: Inventario final	62'607.917,98
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	-0-
5202 Compras de materias primas en el país	-0-
5203 Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-0-
5205 Mano de obra directa	-0-
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	-0-
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	-0-
5209 Suministros y materiales	-0-
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-0-
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
5212 Mantenimiento y reparaciones	-0-
5213 Impuestos a la producción y otros	-0-
5214 Energía, agua, teléfono	-0-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	-0-
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-0-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-0-
5218 Inventario inicial de productos terminados	-0-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	-0-
UTILIDAD BRUTA	77'858.933,30
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	5'624.403,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5'362.687,98
5303 Comisiones a empleados y particulares	8'315.092,00
5304 Publicidad y propaganda	523.120,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1'490.630,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	6'227.657,62
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	4'666.083,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5'491.843,15
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'538.917,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	225.551,42
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	490.487,44
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2'684.694,25
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-0-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	6'014.227,78
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	29'203.538,66
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	13'253.347,86
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 Otros gastos financieros	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	452.464,18
5602 Subsidios recibidos	-0-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-0-
5604 Dividendos en efectivo	-0-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-0-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	192.448,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	2'206.602,39
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. a la Renta	14'388.500,59
5801 Participación de los trabajadores	2'158.275,09
5802 Impuesto a la Renta	2'989.718,00
UTILIDAD NETA	9'240.507,50

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Marzo de 1991

..... de 19 91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 42.19

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO "FAVESA" FARMACO VETERINARIA S.A.	C.I.U. 1790006697001	No. EXPEDIENTE 538-61
--	-------------------------	--------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		16'651.053,44
6001 Capital	3'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	295.073,67	
6005 Reserva facultativa	1'774.132,44	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	6'331.376,43	
6008 Utilidades acumuladas	5'250.470,90	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		16'056.567,49
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	9'240.507,50	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	6'816.059,99	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		32'707.620,93

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		13'415.831,75
7001 Utilidad neta del ejercicio	9'240.507,50	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'175.324,25	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-0-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-0-	
7007 Aumento de capital social	-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-0-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		10'840.000,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	9'465.000,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-0-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208 Otros	1'375.000,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2'575.831,75
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(1'727.426,37)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(4'303.258,12)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'575.831,75

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	696.348,89	
Reservas facultativas	4'554.122,01	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	295.073,67	
Más: Asignación del año	696.348,89	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	991.422,56	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6'331.376,43	
Más: revalorización de activos del período	6'816.059,99	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	13'147.436,42	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ..1... de ..Enero..... al 31... de Diciembre.. de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	-0-	167.051	167.051
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	-0-	201.949	201.949
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)
--

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	-		7	3.999	5	3.691				
Extranjeros	1	2.080	1	453	-					
15 o/o Participación	1	113	8	1.355	5	690				