

Registro Unión de Contribuyentes
No. 179006607001

FAVESA

Brasil 907 y E. Alfaro
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

FAVESA PARITALO VETERINARIA S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO 19 **91**

Nº DE EXPEDIENTE
538-61

Ciudad: **GUAYAQUIL**

CALLE: **BRASIL Y ELOY ALFARO**

NÚM. HOJ.: **203**

TELÉFONO: **400115**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPANIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MARIA C. GOMEZ DE CORNEJO	0904271509	CDLA. LAS TEJAS
Vicepresidente	STEWART F. CORNEJO ALVARADO	0906105747	CDLA. LAS TEJAS
Gerente (s)	LUIS GOMEZ GAMBIN	090432803	P. ROCA Y CHILE - 334767
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ERICK VILLAQUIRAN GALARZA	0901906222	P. MONTUFAR 1910 - 400510
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	1'120.560,78
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	59'493.607,99
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	1'631.241,53
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	86'870.875,00
Mercaderías en tránsito		1109	2'036.956,49
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	249.000,00
Anticipos a proveedores		1113	823.784,44
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	5'443.003,17
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	746.190,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			155'152.736,34
ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso			
Edificios e instalaciones			
Maquinaria y equipo			
Muebles y enseres	28'373.168,00	10'627.110,00	17'746.058,00
Vehículos	35'126.127,00	12'275.607,00	22'850.520,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Edificios			
Maquinaria y equipo			
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Otros (adjuntar anexo)			
ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de investigación, exploración y otros			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1'045.357,00
Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			41'641.935,00
TOTAL DEL ACTIVO			196'794.671,34

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	87'895.238,03
Anticipo de Clientes		2102	230.640,16
Obligaciones por pagar		2103	30'090.701,32
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	3'057.878,95
Gastos por pagar		2106	4'109.980,23
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4'712.159,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	415.725,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			130'512.322,69
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			130'512.322,69
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
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	2'214.445,11
Reservas facultativas		3202	14'345.739,40
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	33'703.263,42
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	13'018.900,72
TOTAL PATRIMONIO NETO			66'282.348,65
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			196'794.671,34

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías 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		12	2	-	-
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	671.215,00	201'198.404,47	201'869.619,47
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	294'006.298,99	-	294'006.298,99

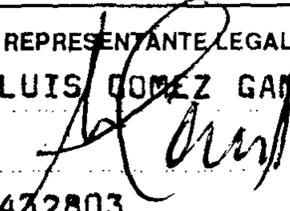
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

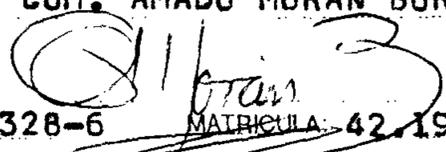
		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	306'559.291,00
En el país			
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	12'552.992,01
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	-
VENTAS NETAS			294'006.298,99
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	62'607.917,98
Compras de productos terminados en el país		5102	671.215,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	201'198.404,47
Menos: Inventario final		5104	79'477.691,00
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			109'006.452,54
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	7'448.807,50
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4'473.842,40
Comisiones a empleados y particulares		5303	17'241.527,00
Publicidad y propaganda		5304	724.560,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	3'024.856,00
Otros (Adjuntar anexo)		5306	11'585.005,18
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	7'695.459,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	4'330.841,53
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	2'523.056,24
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	332.682,77
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	594.936,07
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'837.299,00
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	11'515.293,34
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			33'678.286,51
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	13'526.384,82
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	107.837,10
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	2'851.610,65
Otros (Adjuntar anexo)		5606	260.308,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	2'985.797,77
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			20'385.859,67
Participación de los trabajadores (15%)		5801	3'057.878,95
Impuesto a la Renta		5802	4'309.080,00
UTILIDAD NETA			13'018.900,72

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			32'707.620,93
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	13'018.900,72
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	20'555.827,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			66'282.348,65

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio		27'274.239,72
	7001	13'018.900,72
Mas:		
Depreciación y Amortización		6'862.155,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		-
Incremento de pasivos a largo plazo		-
Aumento de capital social con nuevos recursos		-
Emisión de obligaciones		-
Otros:		7'393.184,00
	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		-
	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		906.399,70
Dividendos		906.399,70
	7201	
Compra de activos fijos		-
	7202	
Compra de inversiones permanentes		-
	7203	
Disminución pasivos a largo plazo		-
	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		-
	7205	
Reducción del capital social en efectivo		-
	7206	
Pérdidas del ejercicio		-
	7207	
Otros		-
	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		26'367.840,02
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		24'640.413,65
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(1'727.426,37)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		26'367.840,02

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **25** de **Marzo** de 19**92**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: **LUIS DOMINGUEZ GAMBIN**
 FIRMA: 
 C.I. **090432803**

CONTADOR
 NOMBRE: **ING. COM. AMADO MORAN BURGOS**
 FIRMA: 
 C.I. **09-0307328-6** MATRICULA: **42.19**

He (mos) revisado los estados financieros que 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

.....
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de de 19.....
 N° de Anexos