

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : DISTRIBUIDORA DE FARMACO AGROPECUARIO DIFARMAGRO	SIGLAS:	R.U.C. : 0991034137001	No. DE EXPEDIENTE: 57703-89
--	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMP. DIST. Y COM. DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS PAR					
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: RIOBAMBA # 609	TELEFONO: 312626	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **-0-**

Periodo del balance
Del **8** de **Marzo** 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	JORGE LUIS PLAZA GALLO	09-00738618	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	LUIS RICARDO FERNANDEZ JARA	09-05176145	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) LUIS RICARDO FERNANDEZ JARA	NACIONALIDAD ECUATORIANO	DIRECCION DOMICILIARIA RIOBAMBA # 609 L. URDANETA
---	------------------------------------	---

Periodo del nombramiento: de 19... a 19...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **C.P.A. WASHINGTON EUGENIO REYES**

MEDARDO A. SILVA # 1707 Y AV. OTAVALO Nacionalidad: **ECUATORIANO**

No. Reg. Colegio de Contadores: **6547**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Periodo vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____

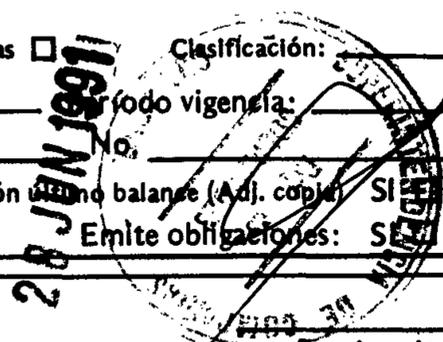
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación de balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

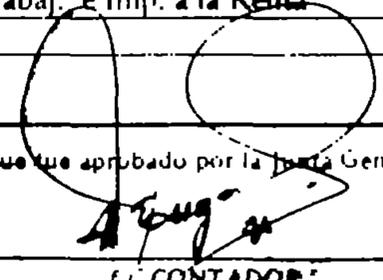
000.1

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				5.352.849,26
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			0,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			0,00
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			0,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			0,00
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			161.942.652,49
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes PROTESTADOS CHEQUES PROTESTAD			13.848.040,89
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			(1.619.426,52)
1108	Inventario materia prima			0,00
1109	Inventario productos en proceso			0,00
1110	Inventario suministros y materiales			0,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			92.625.341,17
1112	Semovientes para la venta			0,00
1113	Sementeras de ciclo corto			0,00
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			0,00
1115	Obras en ejecución			0,00
1116	Mercaderías en tránsito			0,00
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			0,00
1118	Ingresos acumulados por cobrar			0,00
1119	Depósitos previos			0,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			2.580.545,87
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			0,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1.642.985,50
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			0,00
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			3.198.000,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				279.570.988,66
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	4.847.198,50	311.555,01	4.535.643,49
1208	Muebles y enseres	4.219.157,87	236.894,80	3.982.263,07
1210	Vehículos	20.337.481,79	3.051.858,90	17.285.622,89
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Equipo de computación EQUIPO DE COMPUTAC	7.070.893,20	175.947,33	6.894.945,87
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	1.279.406,17	75.346,04	1.204.060,13
1226	Revalorización de otros activos fijos	5.407.006,60	767.995,20	4.639.011,40
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	445.895,00	37.160,00	408.735,00
1503	Gastos de organización PREPROPE	2.933.634,00	244.470,00	2.689.164,00
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				41.639.445,85
TOTAL DEL ACTIVO				321.210.434,51

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	210.554.286,20
2102	Proveedores en moneda extranjera	0,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	15.000.000,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	0,00
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	0,00
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	0,00
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	63.693.900,42
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	0,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	944.064,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	0,00
2112	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.552.003,97
2113	Impuestos retenidos por pagar	1.080.495,49
2114	Aportes al IESS por pagar	264.968,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		313.089.718,08
2. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-0-
TOTAL PASIVO		313.089.718,08
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	0,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	0,00
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	0,00
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	0,00
3202	Reservas facultativas	0,00
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	5.843.071,53
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	UTILIDADES (pérdida) neta del ejercicio	8.120.716,43
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.120.716,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		321.210.434,51
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

	485.908,71
DE BIENES (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
Inventario inicial	91.872.261,02
Compras de productos terminados en el país	402.808.910,45
Compras de productos terminados en el exterior	
Inventario final	92.625.341,17
DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
Inventario inicial de materias primas	
Compras de materias primas en el país	
Compras de materias primas en el exterior	
Materiales Inventario final de materias primas	
Materiales de obra directa	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
Depreciación de patentes, marcas, asistencia técnica	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Impuestos a la producción y otros	
Energía, agua, teléfono	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
Inventario inicial de productos en proceso	
Materiales Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
Materiales Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	83.852.882,19
GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	2.878.666,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1.068.887,73
5303 Comisiones a empleados y particulares	8.803.567,27
5304 Publicidad y propaganda	1.139.875,00
5306 Impuestos a la producción y otros GASTOS VARIOS	17.587.525,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	9.099.983,98
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3.833.877,41
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	644.888,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Impuestos a la producción y otros GASTOS VARIOS	27.119.435,63
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3.813.416,04
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	7.862.760,13
GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	10.931.772,10
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Impuestos a la producción y otros OTROS INGRESOS	(2.346.656,87)
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5605 Otros (Adjuntar detalle)	
GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	722.355,10

Este estado de cuentas es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de



EL CONTADOR



EL COMISARIO

No. REC. 654

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001	Capital	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	
6005	Reserva facultativa	
6006	Otras reservas	
6007	Superávit de capital	
6008	Utilidades acumuladas	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	
6303	Más: Superávit de capital del período	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio	
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	
7009	Otros ajustes o aumentos	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdidas del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal	
	Reservas facultativas	
	Otras reservas	
	Dividendos en efectivo	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	
	Más: Asignación del año	
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	
	Más: revalorización de activos del período	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final	

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 .8.... de .Marzo..... al .31.. de .Diciemb.: de 19 .90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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			
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	15		15	780.000,-		399.000,-					
Extranjeros											

15 o/o Participación		-0-		-0-		-0-					
----------------------	--	-----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--

28 JUN 1991

