

Registro Unico de Contribuyentes

0991034137001

SELLO R.U.C

Difarmagro S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

Riobamba 609 y Urdaneta

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

DISTRIBUIDORA DE FARMACOS AGROPECUARIA DIFARMAGRO S. A.

Nº. DE EXPEDIENTE

57703-89

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

RIOBAMBA 609 y L. URDANETA

NUMERO:

TELEFONO:

312626 302314

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JORGE LUIS PLAZA GALLO	09-00738618	PORTETE Y AV. OTAVALO 12ava.
Vicepresidente			
Gerente (s)	LUIS RICARDO FERNANDES JARA	09-05176145	RIOBAMBA 609 y L. URDANETA
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	- 0 -
Inversiones financieras temporales		1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes y Cheques Protestados		1103	165'587.094,06
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(2'965.411,91)
Inventario materia prima		1105	0,=
Inventario productos en proceso		1106	0,=
Inventario suministros y materiales		1107	0,=
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	204'193.602,44
Mercaderías en tránsito		1109	0,=
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0,=
Ingresos acumulados por cobrar		1111	0,=
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	2'867.531,11
Anticipos y préstamos a empleados y trabajadores Otras Cuentas por Cobrar		1113	36'313.516,27
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	0,=
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	4'768.961,26
Depositos en garantía Depósitos en Garantía		1116	380.000,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	0,=
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			411'145.293,23
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	0,=	0,=	1201 0,=
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0,=	0,=	1202 0,=
Construcciones en curso	0,=	0,=	1203 0,=
Equipos de oficina Equipo de Compu	14.405.571,11	21.597.387,93	1204 12'808.233,16
Equipos de oficina Equipo de Oficina	15'679.751,75	21.854.815,15	1205 13'825.366,60
Muebles y enseres	11'433.377,12	1.223.182,37	1206 10'210.194,75
Vehículos	12'221.802,02	14'023.658,21	1207 98'198.143,81
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	0,=	0,=	1208 0,=
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acum	
			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	6'686.412,77	843.341,24	1223 5'843.071,53
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 0,=
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 0,=
Inversiones financieras a largo plazo			1303 0,=
Otros (adjuntar anexo)			1304 0,-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
	0,=	0,=	1401 0,=
Otros (adjuntar anexo)	0,=	0,=	1402 0,=
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
	445.895,00	81.752	1501 364.143,00
Gastos de investigación, desarrollo y otros	2'933.634,00	537.834,00	1502 2'395.800,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 0,=
Otros activos no corrientes			1602 0,=
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			143'644.952,85
TOTAL DEL ACTIVO			554'790.246,08

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	199'471.984,20
Amortizaciones Bancos		2102	41'946.051,41
Obligaciones por pagar		2103	158'177.980,27
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	95'570.008,61
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	0,=
Gastos por pagar		2106	816.596,=
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5.771.677,21
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0,=
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0,=
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	0,=
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	0,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE			501'754.297,70
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0,=
Obligaciones por pagar		2202	0,=
Préstamos de accionistas o socios		2203	0,=
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	0,=
Afrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0,=
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0,=
Obligaciones emitidas		2207	0,=
Otros (adjuntar anexo)		2208	0,=
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0,=
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0,=
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0,=
TOTAL PASIVO			501'754.297,70
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0,=
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0,=
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0,=
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	0,=
Reservas facultativas		3202	0,=
Otras reservas		3203	0,=
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	50'746.845,78
Otros (Adjuntar anexo)		3302	0,=
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	(722.355,10)
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	11.457,70
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO			53'035.948,38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			554'790.246,08

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	X VENTAS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	5	15	7	0	0
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
\$ - 602'560.661,59	602'560.661,59	0	602'560.661,59
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
647'506.936,48	647'506.936,48	0,	647'506.936,48

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

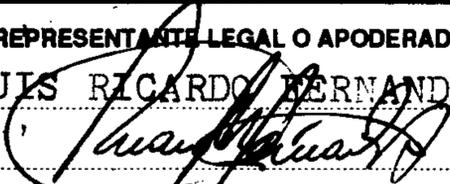
		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	700'967.651,50
En el país			
En el exterior		5002	0,=
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	53'460.715,02
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	0,=
VENTAS NETAS			647'506.936,48
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	92'625.341,17
Compras de productos terminados en el país		5102	602'560.661,59
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0,=
Menos: Inventario final		5104	204'193.602,44
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	0,=
Compras de materias primas en el país		5202	0,=
Compras de materias primas en el exterior		5203	0,=
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0,=
Mano de obra directa		5205	0,=
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	0,=
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0,=
Mano de obra indirecta		5208	0,=
Suministros y materiales		5209	0,=
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	0,=
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0,=
Mantenimiento y reparaciones		5212	0,=
Impuestos a la producción y otros		5213	0,=
Energía, agua, teléfono		5214	0,=
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	0,=
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0,=
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0,=
Inventario Inicial de productos terminados		5218	0,=
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0,=
UTILIDAD BRUTA			156'514.536,16
53. GASTOS DE VENTAS			68'320.914,62
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	4'221.800,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'380.708,34
Comisiones a empleados y particulares		5303	20'846.459,44
Publicidad y propaganda		5304	1'299.670,00
Comisiones a empleados y particulares Gastos Varios		5305	40'572.276,84
Otros (Adjuntar anexo)		5306	0,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			53'878.442,24
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	17'359.959,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	4'214.720,89
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'714.339,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1'668.366,16
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	1'421.357,67
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'419.122,55
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	337.956,00
Aprovisionaciones por diferend de cambio y comisiones de riesgo camb. Gastos Varios		5408	24'742.620,97
Otros (Adjuntar anexo)		5409	0,=
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			34'315.179,30
55. GASTOS FINANCIEROS			38'126.332,60
Intereses y comisiones		5501	38'126.332,60
Otros gastos financieros		5502	0,=
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0,=
Ganancia en venta de inversiones temporales y de largo plazo Fletes		5602	4'043.767,34
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	0,=
Dividendos en efectivo		5604	0,=
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0,=
Otros (Adjuntar anexo)		5606	0,=
57. GASTOS NO OPERACIONALES			221.156,34
Pérdidas en ventas de activos		5701	221.156,34
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0,=
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	0,=
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			11.457,70
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1.719,00
Impuesto a la Renta		5802	2.435,00
UTILIDAD NETA			7.303,70

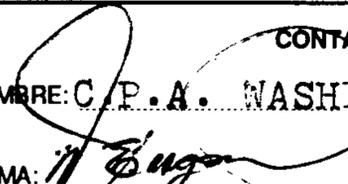
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio		6001
Aumentos del Capital Social		6002
Incrementos de Superávit de Capital		6003
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004
Otros		6005
MENOS:		
Pérdida del ejercicio		6006
Disminución del Capital		6007
Dividendos en efectivo		6008
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009
Otros		6010
- TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70.- FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
Menos:	
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72.- USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	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)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Junio de 19 92

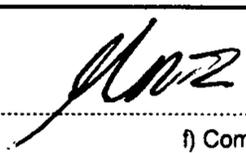
EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: LUIS RICARDO BERNANDEZ JARA
 FIRMA: 
 C.I. 09-05176145

CONTADOR
 NOMBRE: C.P.A. WASHINGTON A. EUGENIO R.
 FIRMA: 
 C.I. 09-03953909 MATRICULA: 6547

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

Nº de Anexos