

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

Riobamba 609 y Urdanete  
**RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL**  
 DISTRIBUIDORA DE FARMACO AGROPECUARIO " DIFARMAGRO S.A.  
**CIUDAD** GUAYAQUIL **CALLE** RIOBAMBA Y LUIS URDANETA **NÚMERO** 609 **CÓDIGO** 3126260231

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES -	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	EMPRESA
Presidente	JORGE LUIS PLAZA GALLO	09-00738618	PORTETE Y AV. OYAN
Vicepresidente	LUIS RICARDO FERNANDEZ JARA	09-05176145	ALBORADA JOETAPA
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suav.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - bancos		1101	0,-
Inversiones financieras temporales		1102	0,-
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	449'934.933,17
Menos: Provisión para Incobrables		1104	( 6'983.220,00
Inventario materia prima		1105	0,-
Inventario productos en proceso		1106	0,-
Inventario suministros y materiales		1107	160'125.230,22
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito		1108	0,-
Mercaderías en tránsito		1109	0,-
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0,-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	2'401.110,00
Anticipos a proveedores		1112	32'985.000,00
<del>XXXXXXXXXXXX</del> OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1113	3'458.500,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1114	500.000,00
<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> DEPOSITOS EN GARANTIA		1115	0,-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	0,-
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>642'422.360,02</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	11'000.000,00	0,-	1201 11'000.000,00
Mejoras en locales arrendados	0,-	0,-	1202 0,-
<del>XXXXXXXXXXXX</del> EQUIPO COMPUT.	24'247.468,95		1203 20'646.840,78
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0,-		1204 0,-
Maquinaria y equipo	34'532.949,24	4'566.232,91	1205 29'966.716,33
Muebles, enseres y equipo de oficina	20'182.010,80	2'866.857,58	1206 17'315.153,22
Vehículos	219'825.339,31	40'084.683,57	1207 179'740.655,74
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	0,-	0,-	1208 0,-
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 0,-
Inversiones a largo plazo			1302 0,-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 0,-
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	445.895,00	126.344,00	1321 319.551,00
Gastos de <del>XXXXXXXXXXXX</del> PREOPER.	2'933.634,00	831.198,00	1322 2'102.436,00
Intangibles			1323 0,-
Otros activos diferidos			1324 0,-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>26'421.987,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>668'844.347,02</b>

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	553'622.804,17
<del>Anticipos de clientes</del> CAJA Y BANCOS	2102	10'392.192,80
Obligaciones por pagar	2103	43'500.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	130'661.848,47
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	0,-
Gastos por pagar	2106	2'278.806,35
Obligaciones IESS e impuestos	2107	3'599.075,17
<del>Prestamos de corto plazo de accionistas o socios</del> OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2108	12'467.509,09
Prestamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0,-
Prestamos de la casa matriz	2110	0,-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	0,-
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>756'522.236,05</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	0,-
Obligaciones por pagar	2202	0,-
Préstamos de accionistas o socios	2203	0,-
Préstamos de la casa matriz	2204	0,-
Obligaciones emitidas	2205	0,-
Otros (Adjuntar detalle)	2206	0,-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	0,-
Otros (Adjuntar detalle)	2302	0,-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>756'522.236,05</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0,-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	0,-
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	0,-
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	0,-
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	0,-
Reservas facultativas	3202	0,-
Otras reservas	3203	0,-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	85'091.080,24
Reexpresión monetaria diferida	3302	58'927.201,01
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0,-
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	11.457,70
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	( 722.355,10)
Utilidad o pérdida neta del ejercicio	3403	684.093,19
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>146'991.477,04</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>903'513.713,09</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	CODIGO CUENTA	En Sucres
Mercaderías en consignación	4001	0,-
Liquidación de depósitos industriales	4002	0,-
Avales o garantías	4003	0,-
Otras Obligaciones contingentes	4004	0,-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1.273'702.676,00
En el exterior		5002	0,-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	96'138.405,12
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>1.177'564.270,88</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	204'193.602,44
Compras de productos terminados en el país		5102	835'856.177,38
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0,-
Menos: Inventario final		5104	160'125.230,22
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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, equipos 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 detalle)		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,-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>297'639.721,23</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	3'376.862,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	13'679.658,13
Comisiones a empleados y particulares		5303	23'560.552,83
Publicidad y propaganda y OTROS		5304	41'303.415,23
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	15'881.026,56
Otros (Adjuntar detalle)		5306	0,-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	24'799.028,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	15'746.616,51
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'266.119,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	86'875.909,81
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0,-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'028.162,69
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	337.956,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0,-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	0,-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>1'684.473,87</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	73'042.872,21
Otros gastos financieros		5502	0,-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0,-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0,-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0,-
Dividendos en efectivo		5604	0,-
Ganancias por diferencia de cambio x FLETES		5605	10'031.956,21
Otros (Adjuntar detalle)		5606	0,-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	0,-
Pérdidas por diferencia de cambio VARIAS		5702	89.464,68
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	0,-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>684.093,19</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	102.614,00
Impuesto a la renta		5802	145.370,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>436.109,19</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	VENTAS <del>RECORDOS</del>	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	5	15	7	0	0
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de ABRIL de 19 93

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. RICARDO FERNANDEZ JARA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0905176145</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>C. P. A. WASHINGTON EUGENIO P.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-03953909</u> Matrícula: <u>6547</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**ABRIL 1993**