

Reg. Unico de Contribuyentes

No. SE 0091054103601

FARMAGRO S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

Razon Social: FARMAGRO S. A.

Nº. DE EXPEDIENTE: 57786-90

Ciudad: Guayaquil

Calle: 10 de Agosto y Malecón

Numero: 103

Telefono: 322540

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Antonio Seiler Zerega	0903466969	Eloy Alfaro 2309
Vicepresidente			
Gerente (s) General	Hans Steiner Scherer	0903523330	10 de Agosto y Ramírez Dávalos (Quito)
	Dr. Herbert Schlenker		10 de Agosto y Ramírez Dávalos (Quito)
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Sumario	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	Marqosob y Asociados		V.M.Rendón 906

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	4'804.911,30
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	639'409.347,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(8'436.832,35)
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	494'119.228,52
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	3'178.151,00
Anticipos a proveedores			1113	3'015.620,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	545.530,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	4'599.619,98
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				1.141'235.575,45
ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
XXXXXX instalaciones	7'696.386,75	948.300,10	1204	6'748.086,65
Maquinaria y equipo	94'170.122,84	12'312.457,45	1205	81'857.665,39
Muebles y enseres	12'003.522,77	1'004.648,70	1206	10'998.874,07
Vehículos	138'132.588,00	27'492.784,90	1207	110'639.803,10
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
XXXXXX Instalaciones	4'101.291,88	614.575,70	1222	3'486.716,18
Maquinaria y equipo	35'332.771,98	7'792.321,49	1223	27'540.450,49
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	65'091.087,46	20'392.454,34	1224	44'698.633,12
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	911.400,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				286'881.629,00
TOTAL DEL ACTIVO				1.428'117.204,45

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO NETO INICIAL

129'265.573,74

MAS:

Utilidad Neta del Ejercicio

85'720.479,54

Aumentos del Capital Social

400'000.000,00

Incrementos de Superávit de Capital

Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)

Otros Reserva p'Reval. del Patrimonio

137'246.805,13

MENOS:

Pérdida del ejercicio

Disminución del Capital

Dividendos en efectivo

Disminución de Cuentas Patrimoniales por aumento de capital

Otros

11'563.134,42

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

740'669.723,99

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

581'677.372,55

Utilidad del ejercicio

85'720.479,54

Mas:

Depreciación y Amortización

36'677.632,30

Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes

Incremento de pasivos a largo plazo

Aumento de capital social con nuevos recursos

388'436.865,00

Emisión de obligaciones

Otros: Corrección monetaria

70'842.395,13

Menos:

Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias

72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

413'598.997,53

Dividendos

Compra de activos fijos

Compra de inversiones permanentes

Disminución pasivos a largo plazo

Incrementos de activos intangibles y diferidos

Reducción del capital social en efectivo

Pérdidas del ejercicio

Otros

137'524.125,86

275'774.871,67

300.000,00

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)

168'078.375,02

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

478'255.344,32

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

310.176.969,30

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

168'078.375,02

Certificamos que el contenido de este documento es verídico, correcto, completo y que los datos fueron revisados en sesión de 5 de marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: An. tonio Seiler Zerega

FIRMA:

C.I. 0903466969

Ing. Freddy Grijalva S.

0905751533

1437

Ho (para) revisores los datos financieros que aparecen y la correspondiente información de los resultados en el correspondiente ejercicio

Seiler Zerega

Comisario

22223

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☒ INFORME GERENTE
☒ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SE/C)

de

de 19

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	2.608'266.549,42
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		2.608'266.549,42
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	364'421.979,94
Compras de productos terminados en el país	5102	1.913'730.434,14
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	423'276.833,39
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		753'390.968,73
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	31'113.096,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	36'368.644,07
Comisiones a empleados y particulares	5303	25'669.526,00
Publicidad y propaganda	5304	94'538.365,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	143'353.536,96
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	36'038.013,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	17'065.550,99
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	7'548.292,55
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	5'749.297,11
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	35'933.962,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	95'237.261,21
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		224'775.423,84
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	92'498.759,88
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
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	93.229,05
Otros (Adjuntar anexo)	5606	2'385.171,08
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	30.027,89
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	112.707,33
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		134'612.328,87
Participación de los trabajadores (15%)	5801	20'191.849,33
Impuesto a la Renta	5802	28'700.000,00
UTILIDAD NETA		85'720.479,54

PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Prestaciones	2101	594'094.538,99	
Anticipo de Clientes	2102	189.477,50	
Obligaciones por pagar	2103	6'819.020,44	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	20'091.849,33	
Gastos por pagar	2106	7'532.077,14	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	23'322.521,33	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	10'930.746,40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			662'980.231,13
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	24'467.249,33	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Saldos 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			24'467.249,33
TOTAL PASIVO			687'447.480,46
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	500'000.000,00	
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	2'400.000,00	
Reservas facultativas	3202	15'302.439,32	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301		
Otros (Adjuntar anexo) Reserva p'Reval. del Patrimonio	3302	137'246.805,13	
3.4 RESULTADOS			
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	85'720.479,14	
TOTAL PATRIMONIO NETO			740'669.723,99
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.428'117.204,45

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001		
Liquidación de depósitos industriales	4002		
Avalúos e garantías	4003		
Otras obligaciones contingentes	4004		

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionalmente
Ecuatoriana	--	37	--	--	--
Extranjera	1	--	--	--	--

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL