



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía DISTRIBUIDORA VETERINARIA Y AGROPECUARIA DIVASAFARMAVIC				Número del Expediente 66230-91			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 0	
05 CALLE J. TANCA MARENGO				06 Número 200		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. LEOPOLDO CARRERA DRUET				10 Cargo GERENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 2	Administrativo 3	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	13'935.860	Ventas en el país	401	217'967.420
Inversiones financieras temporales	102	2'111.851	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	47'934.773	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		217.967.420
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	283'198.552
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	299'426.076	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	177'289.197
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	299'426.076
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		365'661.914	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	8'735.898	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	1'276.465	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7'459.433	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		161'061.673
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		373'121.347	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		56'905.747
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	294'570.563	Sueldos y salarios	550	12'497.342
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'863.720
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	18'142.776
Obligaciones IESS e impuestos	204	9'644.978	Gastos de publicidad	553	3'682.973
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'166.250
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		304'215.541	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	1'363.580	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	13'067.250
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		51'420.311
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1'363.580	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		5'485'936
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	209.781	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		5'485.436
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	822.815
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	23'435.699	Impuesto renta	572	1'165.655
Reexpresión monetaria	308	20'399.780			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		3'496.966
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	3'496.966			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		67'542.226			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		373'121.347			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado ING. LEOPOLDO CARRERA DRUET C. I. o Pasaporte		Nombre del Contador: G. ARIAS Firma Matrícula C.C.: 6806	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		