



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.
DIRECCIÓN	VIA DURAN TAMBO AV. SEMILLAS 16 Y R
EXPEDIENTE	71961
RUC	0991312080001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIF.71961.2012.1

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

28/03/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	5.540.876,42	328.654,00	473.919,00	5.395.611,42	13.002.786,96	164.442,02	288.448,72	12.733.515,26
ACTIVO CORRIENTE	101	4.783.551,29	11.984,00	301.626,00	4.493.909,29	10.317.073,08		86.581,37	9.940.849,71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	77.867,53			77.867,53	191.883,47			191.883,47
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.733.824,90	11.984,00		1.745.808,90	3.262.333,69			3.274.317,69
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.650.243,77			1.650.243,77	2.257.699,55			2.257.699,55
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	1.650.243,77			1.650.243,77	2.257.699,55			2.257.699,55
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	10.980,98			10.980,98	75.353,80			75.353,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	8.351,03			8.351,03	615.506,70			615.506,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	95.503,67	11.984,00		107.487,67	352.066,95			364.050,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-31.254,55			-31.254,55	-38.293,31			-38.293,31
INVENTARIOS	10103	2.739.542,10		301.626,00	2.437.916,10	6.520.437,16		86.581,37	6.132.229,79
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	2.730.465,93			2.730.465,93	6.506.079,45		86.581,00	6.419.498,45
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	9.076,17			9.076,17	11.837,71			11.837,71
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312					2.520,00			2.520,00
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313			301.626,00	-301.626,00			0,37	-301.626,37
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	8.155,06			8.155,06	11.936,18			11.936,18
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	8.155,06			8.155,06	11.936,18			11.936,18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	224.161,70			224.161,70	330.482,58			330.482,58

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	4.757.262,99		20.277,00	4.777.539,99	11.918.789,07	10.427,61	44.624,41	11.973.262,87
PASIVO CORRIENTE	201	4.587.806,79			4.587.806,79	11.024.017,14			11.024.017,14
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3.851.669,47			3.851.669,47	7.602.124,28			7.602.124,28
LOCALES	2010301	376.525,73			376.525,73	261.984,40			261.984,40
DEL EXTERIOR	2010302	3.475.143,74			3.475.143,74	7.340.139,88			7.340.139,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	206.681,09			206.681,09	832.179,67			832.179,67
LOCALES	2010401	206.681,09			206.681,09	832.179,67			832.179,67
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	130.820,64			130.820,64	179.732,42			179.732,42
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	73.168,47			73.168,47	102.426,92			102.426,92
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	57.652,17			57.652,17	77.305,50			77.305,50
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	96.094,44			96.094,44	133.870,88			133.870,88
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	268.541,15			268.541,15	2.276.109,89			2.276.109,89
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	34.000,00			34.000,00				
PASIVO NO CORRIENTE	202	169.456,20		20.277,00	189.733,20	894.771,93	10.427,61	44.624,41	949.245,73
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	34.629,76			34.629,76	887.774,94			887.774,94
LOCALES	2020301	34.629,76			34.629,76	155.274,94			155.274,94
DEL EXTERIOR	2020302					732.500,00			732.500,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	134.826,44			134.826,44	6.996,99			6.996,99
LOCALES	2020401	134.826,44			134.826,44	6.996,99			6.996,99

DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			20.277,00	20.277,00		9.164,00	28.317,00	39.430,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701							28.317,00	28.317,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			20.277,00	20.277,00		9.164,00		11.113,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209						1.263,61	16.307,41	15.043,80
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902						1.263,61	16.307,41	15.043,80
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	783.613,43	478.389,00	312.847,00	618.071,43	1.083.997,89	361.637,16	203.433,66	760.252,39
CAPITAL	301	112.000,00			112.000,00	180.400,00			180.400,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	112.000,00			112.000,00	180.400,00			180.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	386.600,85			386.600,85	376.966,35			376.966,35
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	29.345,19			29.345,19	98.195,49			98.195,49
RESERVA LEGAL	30401	29.345,19			29.345,19	98.195,49			98.195,49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305						16.307,85	157.625,26	141.317,41
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							157.625,26	157.625,26
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504						16.307,85		-16.307,85
RESULTADOS ACUMULADOS	306	2.140,21	478.389,00	312.847,00	-163.401,79	92.798,48	156.360,80	6.512,89	-222.591,43
GANACIAS ACUMULADAS	30601					83.515,26			83.515,26
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-7.143,01			-7.143,01				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		478.389,00	312.847,00	-165.542,00		156.360,80	6.512,89	-315.389,91
RESERVA DE CAPITAL	30604	9.283,22			9.283,22	9.283,22			9.283,22
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	253.527,18			253.527,18	335.637,57	188.968,51	39.295,51	185.964,57
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	253.527,18			253.527,18	335.637,57	188.968,51	39.295,51	185.964,57
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.