SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS S.A. GENFAR ECUADOR
	DIRECCIÓN	AV. PRIMERA, MZ. 8-A 132 Y KM. 4,5 VIA DAULE
	EXPEDIENTE	82562
	RUC	0991458417001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.82562.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	28326
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		12/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US$
			DEBE US$	HABER US$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	17.487.438,47	-173.889,53	-29.939,54	17.343.488,48
VENTA DE BIENES	4101	18.873.456,58			18.873.456,58
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-384.120,87	-173.889,53	-29.939,54	-528.070,86
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-1.001.897,24			-1.001.897,24
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	6.664.705,93	-190.092,53	-29.939,54	6.504.552,94
OTROS INGRESOS	43	16.362,49	234.390,68	4.509,75	246.243,42
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302				
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305	16.362,49	234.390,68	4.509,75	246.243,42
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	10.822.732,54	16.203,00		10.838.935,54
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	10.822.732,54			10.822.732,54
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	1.237.391,75			1.237.391,75
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102				
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	11.405.082,84			11.405.082,84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-1.819.742,05			-1.819.742,05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SUPERINTENDENCIAS 26 APR 2012 Virginia Castro GUAYAQUIL

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104		16.203,00		16.203,00
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404		996,00		996,00
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408		15.207,00		15.207,00
GASTOS	52	6.263.744,77	65.270,91		6.329.015,68
GASTOS	5201	5.697.674,46	65.270,91		5.762.945,37
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	361.402,32			361.402,32
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	150.878,16			150.878,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	102.139,80			102.139,80
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	29.841,60			29.841,60
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	77.782,94			77.782,94
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	10.726,76			10.726,76
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	29.201,16			29.201,16
COMISIONES	520110	373.606,35			373.606,35
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	1.813.914,01	25.388,91		1.839.302,92
COMBUSTIBLES	520112	80.446,52			80.446,52
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	27.646,40			27.646,40
TRANSPORTE	520115	109.648,53			109.648,53
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				

GASTOS DE VIAJE	520117	62.184,38			62.184,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	42.389,84			42.389,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	7.776,92			7.776,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121	36.810,97	17.337,00		54.147,97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	36.810,97	17.337,00		54.147,97
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122	63.053,16	22.545,00		85.598,16
INTANGIBLES	52012201	63.053,16	22.545,00		85.598,16
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
INVENTARIOS	52012302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303				
INTANGIBLES	52012304				
CUENTAS POR COBRAR	52012305				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520127	2.318.224,64			2.318.224,64
GASTOS	5202	424.471,89			424.471,89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	162.391,28			162.391,28
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	36.858,29			36.858,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	25.275,54			25.275,54
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	3.918,36			3.918,36
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	11.431,87			11.431,87
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	1.445,86			1.445,86
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	12.257,16			12.257,16
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212	1.856,29			1.856,29
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	15.014,04			15.014,04
TRANSPORTE	520215	9.549,36			9.549,36
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y					

REGISTRO DE 26 ABR 2012 Virginia Castro GUAYAQUIL

clientes)	520216				
GASTOS DE VIAJE	520217	6.551,75			6.551,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	18.321,70			18.321,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	11,00			11,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220				
DEPRECIACIONES	520221	6.178,49			6.178,49
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	6.178,49			6.178,49
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222	11.421,02			11.421,02
INTANGIBLES	52022201	11.421,02			11.421,02
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305				
OTROS ACTIVOS	52022306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224				
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227	101.989,88			101.989,88
GASTOS FINANCIEROS	5203	13.579,86			13.579,86
INTERESES	520301	6.591,30			6.591,30
COMISIONES	520302	6.478,03			6.478,03
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	510,53			510,53
OTROS GASTOS	5204	128.018,56			128.018,56
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402	128.018,56			128.018,56
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	417.323,65	-20.972,76	-25.429,79	421.780,68
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	81.265,00			81.265,00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	336.058,65	-20.972,76	-25.429,79	340.515,68
IMPUESTO A LA RENTA	63	115.126,00			115.126,00
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	220.932,65	-20.972,76	-25.429,79	225.389,68

REGISTROS DE
23 ABR 2012
GUAYAQUIL

INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)	73				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	220.932,65	-20.972,76	- 25.429,79	225.389,68
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	220.932,65	-20.972,76	- 25.429,79	225.389,68
GANANCIA POR ACCIÓN	90				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALVAREZ PAYAN CARLOS HERNANDO
CI/RUC: 0923526081

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CEDEÑO GUERRERO DIGNA ERCILIA
CI/RUC: 0914794177001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Miembros de Sociedades
26 ABR 2012
Virginia Castro
GUAYAQUIL