

TECHNOFARMA S A
EMISOR

ACTIVOS RESTRINGIDOS EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2010
Fecha de Última Publicación 18/01/2011 12:30:01 a.m.

Cuenta	Saldo
TOTAL DE ACTIVOS RESTRINGIDOS	931,695.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	216,132.05
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	715,563.07

TECHNOFARMA S A
EMISOR

BALANCE GENERAL EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2010
Fecha de Última Publicación 18/01/2011 12:30:01 a.m.

Cuenta	Saldo
TOTAL DE ACTIVOS	3,053,058.13
ACTIVO CIRCULANTE	2,048,047.21
CAJA Y BANCOS	8,403.01
VALORES NEGOCIABLES	5,112.00
SECTOR PRIVADO NACIONAL (1)	5,112.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,544,135.63
CLIENTES	1,346,756.06
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	69,872.00
OTROS	282,403.20
(ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DUDOSA RECUPERACIÓN)	-154,895.63
INVENTARIOS	480,654.19
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	483,046.70
(ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE INVENTARIOS)	-2,392.51
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,742.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,005,010.92
INVERSIONES A LARGO PLAZO	174.62
ACCIONES (2)	174.62
ACTIVO FIJO, NETO	515,029.94
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (COSTO)	515,029.94
TERRENOS	91,522.42
MOBILIARIO Y EQUIPO	282,740.13
VEHICULOS	191,759.38
OTROS	156,458.41
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-207,450.40
OTROS ACTIVOS	489,806.36
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	92,324.64
OTROS	397,481.72
TOTAL PASIVO	2,486,096.66
PASIVO CIRCULANTE	2,248,300.79
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	1,588,812.43
SISTEMA BANCARIO NACIONAL	1,410,619.48
COMPAÑÍAS RELACIONADAS	162,501.90
OTROS	15,691.05
CUENTAS POR PAGAR	516,912.54
OTROS CARGOS	142,575.82

GASTOS ACUMULADOS	79,691.13
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	62,884.69
PASIVO A LARGO PLAZO	237,795.87
DEUDA A LARGO PLAZO	237,795.87
COMPañIAS RELACIONADAS	237,795.87
TOTAL PATRIMONIO	566,961.47
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA CASA MATRIZ	566,961.47
ACCIONES COMUNES	1,649,120.43
RESERVA LEGAL Y OTRAS RESERVAS	44,656.70
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-1,126,815.66
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	-1,126,815.66

TECHNOFARMA S A
EMISOR

CUENTAS DE ORDEN EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2010
Fecha de Última Publicación 18/01/2011 12:30:01 a.m.

Cuenta	Saldo
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	3,020,671.00
SALDO DE LÍNEAS DE CRÉDITO Y/O SOBREGIROS APROBADOS	2,270,671.00
COLONES	2,270,671.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	750,000.00

TECHNOFARMA S A
EMISOR

ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2010
Fecha de Última Publicación 18/01/2011 12:30:01 a.m.

Cuenta	Saldo
TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	566,961.47
CAPITAL ACCIONES COMUNES	1,649,120.43
SALDO CAPITAL ACCIONES NÚMERO	1,649,120.43
SALDO DEL MES INICIAL	1,649,120.43
SALDO CAPITAL ACCIONES MONTO	1,649,120.43
SALDO DEL MES INICIAL	1,649,120.43
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-1,126,815.66
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	-1,126,815.66
(CAPITALIZACIÓN UTILIDADES RETENIDAS)	-352,554.65
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	-774,261.01
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y DONACIÓN, RESERVAS	44,656.70
RESERVA LEGAL	44,656.70
SALDO DEL MES INICIAL	44,656.70

TECHNOFARMA S A
EMISOR

ESTADO DE RESULTADOS ACUMUL. EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2010
Fecha de Última Publicación 18/01/2011 12:30:01 a.m.

Cuenta	Saldo
UTILIDAD (PERDIDA) NETA ACUMULADO	-774,261.00
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	4,758,440.78
VENTAS NETAS	4,758,440.78
VENTAS BRUTAS	5,572,765.85
(DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS)	-814,325.07
(COSTO DE VENTAS)	3,777,106.16
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	981,334.62
(GASTOS DE OPERACIÓN)	1,823,908.80
(GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO)	825,447.79
(GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN)	772,075.24
(GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION)	226,385.77
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIÓN	-842,574.18
(GASTOS POR INTERESES)	192,366.32
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-1,034,940.50
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	260,679.50

TECHNOFARMA S A

EMISOR

ESTADO DE RESULTADOS EMISORES [EN MILES DE COLONES]

INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2010

Fecha de Última Publicación 18/01/2011 12:30:01 a.m.

Cuenta	Saldo
UTILIDAD (PERDIDA) NETA TRIMESTRE	-432,491.93
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	780,386.73
VENTAS NETAS	780,386.73
VENTAS BRUTAS	1,169,560.18
(DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS)	-389,173.45
(COSTO DE VENTAS)	953,805.21
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	-173,418.48
(GASTOS DE OPERACIÓN)	646,121.48
(GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO)	193,167.65
(GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN)	346,173.20
(GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION)	106,780.63
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIÓN	-819,539.96
OTROS INGRESOS (GASTOS)	126,368.53
OTROS GASTOS E INGRESOS	126,368.53
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-693,171.43
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	260,679.50

TECHNOFARMA S A

EMISOR

EXPOSICIÓN NETA EMISORES [EN MILES DE COLONES]

INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2010

Fecha de Última Publicación 18/01/2011 12:30:01 a.m.

Cuenta	Saldo
EXCESO (DEFECTO) ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS	-1,184,845.20
ACTIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES)	70,746.90
CAJA Y BANCOS	612.03

CUENTAS POR COBRAR	58,969.62
OTROS	11,165.25
(PASIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES))	-1,255,592.10
(PRÉSTAMOS POR PAGAR)	-776,701.66
(CUENTAS POR PAGAR)	-287,175.03
(OTROS)	-191,715.41

TECHNOFARMA S A
EMISOR

FLUJO DE CAJA EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2010
Fecha de Última Publicación 18/01/2011 12:30:01 a.m.

Cuenta	Saldo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (REAL)	13,515.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	416.20
INCREMENTO NETO DE EFFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,098.81
FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	441,479.58
RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	1,655,608.41
PAGOS A PROVEEDORES	-819,747.92
PAGOS DE IMPUESTOS	-188.96
GASTOS DE OPERACIÓN	-394,191.95
FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,590.76
COBRO POR VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	50,472.28
OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,300.00
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-56,181.52
FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-430,971.53
APORTES DE CAPITAL SOCIAL	-28,694.51
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	-193,125.74
PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS	-209,151.28

TECHNOFARMA S A
EMISOR

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2010
Fecha de Última Publicación 18/01/2011 12:30:01 a.m.

Cuenta	Saldo
VENCIMIENTO DE VALORES NEGOCIABLES	5,112.00
DE 0121 A 0150 DIAS	5,112.00
ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,699,031.26
AL DIA	960,737.56
DE 001 A 030 DIAS	121,614.45
DE 031 A 060 DIAS	101,330.61
DE 061 A 090 DIAS	30,690.43
DE 091 A 120 DIAS	18,390.96
DE 121 A 150 DIAS	282,782.16
COBRO JUDICIAL	183,485.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,826,608.30
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	1,588,812.43
DE 001 A 030 DIAS	808,772.13
DE 031 A 060 DIAS	71,477.32

DE 061 A 090 DIAS	30,085.42
DE 091 A 120 DIAS	356,775.91
DE 121 A 150 DIAS	30,723.93
DE 151 A 180 DIAS	290,977.72
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	237,795.87
DE 0361 A 0720 DIAS	237,795.87
Total número de inversionistas que poseen acciones comunes	49.00
Número de inversionistas que en forma individual poseen entre el 21% y el 40% del sal	1.00
Número de inversionistas que en forma individual poseen entre el 10% y el 20% del sald	1.00
Número de inversionistas que en forma individual poseen menos del 10% del saldo total	47.00

TECHNOFARMA S A

EMISOR

PASIVOS CONTINGENTES EMISORES [EN MILES DE COLONES]

INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2010

Fecha de Última Publicación 18/01/2011 12:30:01 a.m.

Cuenta	Saldo
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES	19,968.48
LETRAS AVALADAS	19,968.48