

TECHNOFARMA S A
EMISOR

ACTIVOS RESTRINGIDOS EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2009
Fecha de Última Publicación 03/02/2010 12:30:14 a.m.

Cuenta	Saldo
TOTAL DE ACTIVOS RESTRINGIDOS	1,733,109.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	375,108.38
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,358,000.88

TECHNOFARMA S A
EMISOR

BALANCE GENERAL EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2009
Fecha de Última Publicación 03/02/2010 12:30:14 a.m.

Cuenta	Saldo
TOTAL DE ACTIVOS	5,012,048.36
ACTIVO CIRCULANTE	3,205,043.62
CAJA Y BANCOS	54,306.50
VALORES NEGOCIABLES	5,586.70
SECTOR PRIVADO NACIONAL (1)	5,586.70
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,300,095.94
CLIENTES	2,150,778.96
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	69,984.64
OTROS	217,332.11
(ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DUDOSA RECUPERACIÓN)	-137,999.77
INVENTARIOS	733,124.42
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	735,516.93
(ESTIMACIÓN PARA VALUACIÓN DE INVENTARIOS)	-2,392.51
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	111,930.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,807,004.74
INVERSIONES A LARGO PLAZO	8,474.63
ACCIONES (2)	8,474.63
ACTIVO FIJO, NETO	1,251,419.92
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (COSTO)	1,037,168.64
TERRENOS	637,292.96
MOBILIARIO Y EQUIPO	260,140.19
VEHICULOS	259,311.96
OTROS	95,202.84
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-214,779.31
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (REVALUACIÓN)	214,251.28
EDIFICIOS	214,251.28
OTROS ACTIVOS	547,110.19
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	106,765.62
OTROS	440,344.57
TOTAL PASIVO	3,419,215.20
PASIVO CIRCULANTE	2,666,873.69
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	1,773,758.71

SISTEMA BANCARIO NACIONAL	1,585,548.97
COMPAÑÍAS RELACIONADAS	172,675.27
OTROS	15,534.47
CUENTAS POR PAGAR	801,851.38
OTROS CARGOS	66,517.24
GASTOS ACUMULADOS	11,419.03
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	55,098.21
OTROS PASIVOS	24,746.36
PASIVO A LARGO PLAZO	752,341.51
DEUDA A LARGO PLAZO	752,341.51
SISTEMA BANCARIO NACIONAL	718,100.03
OTROS	34,241.48
TOTAL PATRIMONIO	1,592,833.16
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA CASA MATRIZ	1,592,833.16
ACCIONES COMUNES	1,649,120.43
CAPITAL ADICIONAL PAGADO	372.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y DONACIÓN	179,745.22
RESERVA LEGAL Y OTRAS RESERVAS	44,656.70
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-281,061.19
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	-281,061.19

TECHNOFARMA S A

EMISOR

CUENTAS DE ORDEN EMISORES [EN MILES DE COLONES]

INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2009

Fecha de Última Publicación 03/02/2010 12:30:14 a.m.

Cuenta	Saldo
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	2,182,027.56
SALDO DE LÍNEAS DE CRÉDITO Y/O SOBREGIROS APROBADOS	1,432,027.56
COLONES	1,432,027.56
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 31/12/2009

Fecha de Última Publicación 03/02/2010 12:30:14 a.m.

Cuenta	Saldo
TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	1,592,833.16
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	-281,061.19
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	-281,061.19
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	-281,061.19

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y DONACIÓN, RESERVAS	224,401.92
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	179,745.22
SALDO DEL MES INICIAL	179,745.22
RESERVA LEGAL	44,656.70
SALDO DEL MES INICIAL	44,656.70
TITULOS DE CAPITAL, CAPITAL ADICIONAL PAGADO, OTRAS CUENTAS CAPITAL	372.00
CAPITAL ADICIONAL PAGADO	372.00
SALDO DEL MES INICIAL	372.00

TECHNOFARMA S A

EMISOR

ESTADO DE RESULTADOS ACUMUL. EMISORES [EN MILES DE COLONES]

INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2009

Fecha de Última Publicación 03/02/2010 12:30:14 a.m.

Cuenta	Saldo
UTILIDAD (PERDIDA) NETA ACUMULADO	-126,250.04
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	1,515,287.22
VENTAS NETAS	1,515,287.22
VENTAS BRUTAS	1,742,812.82
(DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS)	-227,525.60
(COSTO DE VENTAS)	1,132,934.02
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	382,353.20
(GASTOS DE OPERACIÓN)	418,055.87
(GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO)	227,388.53
(GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN)	142,897.54
(GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION)	47,769.80
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIÓN	-35,702.67
(GASTOS POR INTERESES)	130,642.64
OTROS INGRESOS (GASTOS)	40,095.27
OTROS GASTOS E INGRESOS	40,095.27
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-126,250.04

TECHNOFARMA S A

EMISOR

ESTADO DE RESULTADOS EMISORES [EN MILES DE COLONES]

INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2009

Fecha de Última Publicación 03/02/2010 12:30:14 a.m.

Cuenta	Saldo
UTILIDAD (PERDIDA) NETA TRIMESTRE	-126,250.04
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	1,515,287.22
VENTAS NETAS	1,515,287.22
VENTAS BRUTAS	1,742,812.82
(DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS)	-227,525.60
(COSTO DE VENTAS)	1,132,934.02
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	382,353.20
(GASTOS DE OPERACIÓN)	418,055.87
(GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO)	227,388.53

(GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN)	142,897.54
(GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION)	47,769.80
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIÓN	-35,702.67
(GASTOS POR INTERESES)	130,642.64
OTROS INGRESOS (GASTOS)	40,095.27
OTROS GASTOS E INGRESOS	40,095.27
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-126,250.04

TECHNOFARMA S A
EMISOR

EXPOSICIÓN NETA EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2009
Fecha de Última Publicación 03/02/2010 12:30:14 a.m.

Cuenta	Saldo
	-
EXCESO (DEFECTO) ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS	1,969,843.18
ACTIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES)	10,985.55
CUENTAS POR COBRAR	5,586.70
OTROS	5,398.85
	-
(PASIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES))	1,980,828.73
	-
(PRÉSTAMOS POR PAGAR)	1,158,450.83
(CUENTAS POR PAGAR)	-241,617.68
(OTROS)	-580,760.22

TECHNOFARMA S A
EMISOR

FLUJO DE CAJA EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2009
Fecha de Última Publicación 03/02/2010 12:30:14 a.m.

Cuenta	Saldo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (REAL)	59,893.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11,300.33
INCREMENTO NETO DE EFFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48,592.87
FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	81,671.82
	-
RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	8,790,888.92
PAGOS A PROVEEDORES	7,304,847.19
PAGOS DE IMPUESTOS	-186.68
GASTOS DE OPERACIÓN	1,567,900.23
FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	75,774.47
COBRO POR VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	64,810.74
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10,963.73
FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-108,853.42
APORTES ADICIONALES DE CAPITAL	372.00
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	-436,061.89
PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS	326,836.47

TECHNOFARMA S A
EMISOR

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2009
Fecha de Última Publicación 03/02/2010 12:30:14 a.m.

Cuenta	Saldo
VENCIMIENTO DE VALORES NEGOCIABLES	5,586.70
DE 0121 A 0150 DIAS	5,586.70
ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,438,095.71
AL DIA	1,938,220.59
DE 001 A 030 DIAS	164,289.06
DE 031 A 060 DIAS	81,646.56
DE 061 A 090 DIAS	66,390.44
DE 091 A 120 DIAS	39,636.46
DE 121 A 150 DIAS	17,047.12
COBRO JUDICIAL	130,865.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,526,100.22
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	1,773,758.71
DE 001 A 030 DIAS	610,139.86
DE 031 A 060 DIAS	185,578.59
DE 091 A 120 DIAS	522,942.97
DE 121 A 150 DIAS	317,613.70
DE 151 A 180 DIAS	137,483.59
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	752,341.51
DE 0361 A 0720 DIAS	752,341.51
Total número de inversionistas que poseen acciones comunes	47.00
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	45.00

TECHNOFARMA S A
EMISOR

PASIVOS CONTINGENTES EMISORES [EN MILES DE COLONES]
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 31/12/2009
Fecha de Última Publicación 03/02/2010 12:30:14 a.m.

Cuenta	Saldo
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES	155,638.17
LETRAS AVALADAS	155,638.17