



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.				Número del Expediente 12.072-74	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 442-824		
05 CALLE PIO VALDIVIEZO		06 Número 133	07 Casilla 17-17131	08 Teléfono 350-196-7	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MORAL GOMEZ MANUEL ANTONIO DR.			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 20	Producción 15	Otros -		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	670.777	Ventas en el país	401	1.056.395.423
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	220.451.764	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(66.044.105)
Otras cuentas por cobrar	104	11.536.018	Otros ingresos no operacionales	404	160.693
Inventario de materia prima	105	120.793.923	7.- TOTAL INGRESOS		990.512.011
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	148.854.450	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	129.847.446	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	6.143.642	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	14.417.646	Inventario inicial materia prima	505	237.526.695
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	185.940.990
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		652.715.666	Compra de materias primas en el exterior	507	179.409.296
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(235.434.173)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.924.481	Mano de obra directa	509	25.739.500
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	408.513.363	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	22.040.660
Vehículos	153	45.719.623	Mano de obra indirecta	511	18.268.700
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(253.160.159)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		220.997.308	Aportes IESS y beneficios sociales	514	40.677.110
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	3.845.655
Clas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	1.464.773
Gastos de organización y constitución	162	123.642	Otros gastos de fabricación C.C. calidad-A	517	8.905.879
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	65.323.081
Menos: amortización acumulada	166	(68.003)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	(123.962.453)
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		55.639	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		429.745.713
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		873.768.613	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		560.766.298
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	120.775.059	Sueldos y salarios	550	62.175.500
Documentos por pagar	202	174.300	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	104.041.553
Provisiones sociales por pagar	203	26.121.363	Comisiones en ventas	552	80.606.300
Obligaciones IESS e impuestos	204	44.304.414	Gastos de publicidad	553	70.460.535
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	13.293.261
Otros pasivos corrientes Gastos a pagar	206	50.823.780	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.050.327
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		242.198.916	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.388.091
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	2.042.202
Clas. y detos. por pagar largo plazo	221	406.700	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	125.582.717	Intereses y comisiones	559	14.980.190
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	57.889.765
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		421.927.724
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		125.989.417	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		138.838.574
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	814.493	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	7.129.979	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	24.042.788	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		138.838.574
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	20.825.786
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	186.416.422	Impuesto renta	572	29.503.197
Reexpresión monetaria	308	(21.079.878)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	214.746.885	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		88.509.591
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	88.509.591			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		505.580.280			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		873.768.613			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de abril de 1993

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: MARCO A. MONTALVO	
C. I. o Pasaporte E70089224-1		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 7 de abril de 1993	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			
Funcionario Responsable Firma y Sello			