

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: LABORATORIOS DELTA C.A.		SIGLAS:	RUC: 8990717451001	No. DE EXPEDIENTE: 21351-74
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: KM. 5 1/2 VIA DAULE S/N	TELEFONO: 350575-6	CASILLA: 3255
SUCURSALES				

Período del balance Del **1.º** de **ENERO** de 19**86** Al **31.** de **DICIEMBRE** de 19**86**. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	LILLIAM TORRES DE VIVERO	0902608827	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	DR. LEON BENIGNO TORRES GUEZ	0903358398	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) _____
 Fecha de nombramiento: _____ Período: _____
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: _____

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. 1	ADMINISTRATIVO No. 12	TECNICO No. 0	OBRERO No. 4
-------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR
 Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **ING. ROSALINDA LAURA GARCIA VACO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad **ECUATORIANA**
 DIRECCION: **Rumichaca 709 y Quisquis**

Tiene Auditoria Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

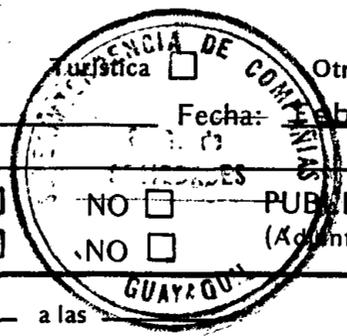
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Jurídica Otras Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **368 IND-43** Fecha: **Febrero 27 1.964** Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

28 ABR. 1987



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre.... DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		2'898.804,32
1102	Caja bancos moneda extranjera		--
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		--
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		--
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		2'256.058,01
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		--
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		111.155,63
1108	Inventario materia prima		10'541.605,93
1109	Inventario productos en proceso		476.230,81
1110	Inventario suministros y materiales		--
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		3'460.503,07
1112	Semovientes para la venta		--
1113	Sementeras de ciclo corto		--
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		--
1115	Obras en ejecución		--
1116	Mercaderías en tránsito		128.365,26
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		--
1118	Ingresos acumulados por cobrar		--
1119	Depósitos previos		--
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		1'352.428,59
1121	Préstamos a compañías relacionadas		--
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		--
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		--
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		--
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		--
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		121.566,92
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		--
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		14.015,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21'138.422,92
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	--	--
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	--	--
1203	Construcciones en curso	--	--
1204	Edificios e instalaciones	--	--
1206	Maquinaria y equipo	1'269.148,50	575.700,39
1208	Muebles y enseres	183.160,35	88.406,53
1210	Vehículos	--	--
1212	Mejoras en locales arrendados	--	--
1214	Semovientes	--	--
1216	Plantaciones	--	--
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	812.024,80	484.645,63
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	--	--
1222	Revalorización de edificios	--	--
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'799.635,50	1'592.953,88
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	1'064.986,76	455.595,83
			693.448,11
			94.753,82
			327.379,17
			2'206.681,62
			609.390,93
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		--
1302	Préstamos a trabajadores		--
1303	Préstamos a compañías relacionadas		--
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		--
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		--
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		--
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas	--	--
1403	Otros (Adjuntar detalle)	--	--
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	--	--
1503	Gastos de investigación y desarrollo	--	--
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	--	--
1507	Comisión de riesgo cambiario	--	--
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión	--	--
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	143.945,40	41.181,82
			102.763,58
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		--
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		--
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			4'034.417,23
TOTAL DEL ACTIVO			25'172.840,15

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	1'958.575,62
2102	Proveedores moneda extranjera	--
2103	Anticipos de clientes	--
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	3'119.685,95
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	--
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	--
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	--
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	--
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	645.817,76
2110	Impuesto a la renta por pagar	870.992,89
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	320.522,64
2112	Intereses vencidos y no pagados	--
2113	Impuestos retenidos por pagar	--
2114	Aportes al IESS por pagar	194.603,49
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	--
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	--
2117	Parte corriente créditos de estabilización	--
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	--
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	--
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	--
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	--
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	250.916,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7'361.115,26
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	--
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	--
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	460.447,53
2204	Créditos de estabilización	--
2205	Comisión de riesgo cambiario	--
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	--
2207	Impuestos diferidos por pagar	--
2208	Arrendamiento financiero por pagar	--
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	--
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	--
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	--
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	--
2213	Otros (Adjuntar detalle)	--
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	--
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	--
2303	Otros (Adjuntar detalle)	--
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		460.447,53
TOTAL PASIVO		7'821.562,79
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	5'500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	--
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	--
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	--
RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	310.876,59
3202	Otras reservas	5'135.104,48
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	--
3302	Revalorización de otros activos fijos	3'616.655,20
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	--
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	--
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	--
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'788.641,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		17'351.277,36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		25'172.840,15

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avaes otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1º ... de ... Enero al ... 31 ... de ... Diciembre de 198 6 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 · En el país	20'102.516,70
5002 · En el exterior	--
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	1'075.219,24
5004 · Utilidades realizadas por ventas a plazos	--
VENTAS NETAS	19'027.297,46
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 · Inventario inicial	--
5102 Compras productos terminados en el país	--
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	--
5104 Menos: Inventario final	--
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 · Inventario inicial materias primas	6'253.721,59
5202 Más: Compras materias primas en el país	4'323.345,78
5203 · Más: Compras materias primas en el exterior	8'296.528,38
5204 · Menos: Inventario final materias primas	10'541.605,93
5205 · Mano de obra directa	386.815,40
5206 · Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	334.384,63
5207 · Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	--
5208 · Mano de obra indirecta	542.414,84
5209 · Suministros y materiales	--
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	33.432,57
5211 · Aportes IESS y beneficios sociales	905.952,03
5212 Mantenimiento y reparaciones	14.429,67
5213 Impuestos a la producción y otros	--
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	224.899,50
5215 · Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	24.797,38
5216 Inventario inicial de productos en proceso	128.490,35
5217 · Menos: Inventario final de productos en proceso	476.230,81
5218 · Inventario inicial de productos terminados	2'554.648,68
5219 · Menos: Inventario final de productos terminados	3'460.503,07
UTILIDAD BRUTA	9'481.776,47
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 · Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	448.297,10
5302 · Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	591.000,81
5303 · Comisiones a empleados y particulares	467.332,19
5304 · Publicidad y propaganda	5.000,00
5305 · Depreciación bienes departamento de ventas	--
5306 · Otros (Adjuntar detalle)	1'170.392,68
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 · Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	951.847,85
5402 · Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	870.790,32
5403 · Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	107.133,92
5404 · Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	45.688,47
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	--
5406 Depreciación bienes, área administrativa	--
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	--
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	--
5409 · Otros (Adjuntar detalle)	453.935,75
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	4'370.357,38
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 · Intereses y comisiones	--
5502 · Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	--
5503 · Otros gastos financieros	--
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 · Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	--
5602 · Subsidios recibidos	--
5603 · Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	--
5604 · Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	--
5605 · Ganancias por diferencia de cambio	--
5606 · Otros (Adjuntar detalle)	584.642,17
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 · Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	--
5702 · Pérdidas por diferencia de cambio	--
5703 · Otros gastos (Adjuntar detalle)	649.547,81
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	4'305.451,74
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	645.817,76
5802 Impuesto a la renta	870.992,89
UTILIDAD NETA	2'788.641,09

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es

verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg.

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: **Quil, 22. Abril. 1.987**

Comisario: *Gloria Pacheco*

Reg. Nac. 17.903
Comisario:

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO LABORATORIOS DELTA C.A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 21351-74
---	---------	----------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .19. de ... Enero al .31. de .. Diciembre de 1986...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	4'507.976,17	8'856.996,57	13'364.972,74
10.0 Materia Prima	--.-	--.-	--.-
10.1 Mercaderías	--.-	--.-	--.-
10.2 Maquinaria y Equipo	--.-	--.-	--.-
10.3 Donaciones realizadas	--.-	--.-	--.-
20 PAGOS POR TECNOLOGIA	--.-	--.-	--.-
20.0 Patentes y Marcas	--.-	--.-	--.-
20.1 Asistencia Técnica	--.-	--.-	--.-
20.2 Otros	--.-	--.-	--.-
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas	2.326,50	554.294,72	556.621,22
30.1 Productos Terminados	19'027.297,46	--.-	19'027.297,46
30.2 Donaciones Recibidas	--.-	--.-	--.-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	--.-	--.-	--.-
40.1 Patentes y Marcas	--.-	--.-	--.-
40.2 Asistencia Técnica	--.-	--.-	--.-
40.3 Otros	--.-	--.-	--.-

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	12	0	4	--.-
Remuneración S/.	386.503,87	3'309.900,97	--.-	1'103.300,33	--.-
Extranjera No.-	--.-	--.-	--.-	--.-	--.-
Remuneración S/.	--.-	--.-	--.-	--.-	--.-
15 o/o Participación S/.	25.080,36	428.708,88	--.-	192.028,52	--.-

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI NO

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición