

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO LABORATORIOS DELTA C. A.		SIGLAS:	R. U. C. 0990717451001	No. DE EXPEDIENTE: 21351-74	
TIPO-DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAMUIL	CALLE y No.: KM. 5-1/2 VIA A DAULE	TELEFONO: 350575-6	CASILLA: 3255	TELEX: -
SUCURSAL	-	-	-	-	-
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Agosto 15 de 1.999					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 30'984.546,36					
Periodo del balance Del 1º de Enero de 19 88 Al 31 de Diciembre de 19 88					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	LILLIAM TORRES DE VIVERO		0902608827	ECUATORIANA	
Vicepresidente	-		-	-	
Gerente(s)	LEON BENIGNO TORRES EGUEZ		0903358398	ECUATORIANA	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales					
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s): DR. LEON BENIGNO TORRES EGUEZ		Nacionalidad: ECUATORIANA			
Periodo de vigencia designación: de 19 a 19					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:	
No. 1		No. 9	No. 5		
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S)					
Nombre(s): -		Nacionalidad: -			
Categoría: -		Visa: -			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. ROSALINDA GARCIA VACO					
RUMICHACA-QUISQUIS		304915		Nacionalidad: ECUATORIANA	
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 17.908			
Auditoría Externa:		SI ☐	NO ☒	No. Reg. Super. Cías.: _____	
Nombre o Razón-Social		Nacionalidad _____			

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **368 IND-43** Fecha: **Feb./27/1.988** Periodo vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		1'011.823,41
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		--,-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		--,-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		--,-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		6'160.905,55
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		--,-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		308.045,28
1108	Inventario materia prima		13'690.914,80
1109	Inventario productos en proceso		464.898,53
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1'604.195,82
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		82.600,95
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		--,-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		--,-
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		139.418,84
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		--,-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		--,-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		--,-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1'262.362,09
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		--,-
1126	Otros activos corrientes		9'314.162,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			33'423.237,66
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	829.530,15
1208	Muebles y enseres	183.677,85	118.395,30
1210	Vehículos	--,-	--,-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	--,-	--,-
1214	Semovientes	--,-	--,-
1216	Plantaciones	--,-	--,-
1218	Otros activos fijos	347.241,81	130.604,93
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	--,-	--,-
1222	Revalorización de edificios	--,-	--,-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	14'389.671,08	5'299.096,04
1226	Revalorización de otros activos fijos	2'584.803,19	732.610,11
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		--,-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		--,-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		--,-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		--,-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		--,-
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas	--,-	--,-
1403	Otros	--,-	--,-
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	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 oblig. de propia emisión	--,-	--,-
1511	Otros activos diferidos	143.945,40	69.970,90
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			73.974,50
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		--,-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		--,-
1603	Otros activos no corrientes		--,-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			11'738.280,40
TOTAL DEL ACTIVO			45'161.518,06

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	3'261.424,20
2102 Proveedores en moneda extranjera	-, -
2103 Anticipos de clientes	-, -
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	5'000.000,00
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	1'204.469,35
2110 Impuesto a la renta por pagar	1'679.030,28
2111 Provisiones para prestaciones sociales	318.870,15
2112 Intereses vencidos y no pagados	-, -
2113 Impuestos retenidos por pagar	-, -
2114 Aportes al IESS por pagar	271.230,47
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 de la provisión para jubilación patronal	-, -
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	-, -
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	-, -
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	1'507.065,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13'242.090,32
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	449.529,16
2204 Créditos de estabilización	-, -
2205 Comisión de riesgo cambiario	-, -
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	-, -
2207 Impuestos diferidos por pagar	-, -
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	-, -
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	-, -
2210 Obligaciones emitidas	-, -
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	-, -
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	-, -
2213 Otros (Adj. 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	449.529,16
TOTAL PASIVO	13'691.619,48
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	5'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-, -
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	-, -
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	-, -
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	868.479,09
3202 Reservas facultativas	6'595.313,19
3203 Otras reservas	-, -
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	-, -
3302 Revalorización de otros activos fijos	13'359.810,24
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	5'146.296,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	31'469.898,58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	45'161.518,06

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1º... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 1988...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	36'252.353,50
5002 En el exterior	-,-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	3'516.548,08
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-,-
VENTAS NETAS	32'735.805,42
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	-,-
5102 Compras de productos terminados en el país	-,-
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-,-
5104 Menos: Inventario final	-,-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	9'927.512,87
5202 Compras de materias primas en el país	8'676.215,70
5203 Compras de materias primas en el exterior	8'585.643,97
5204 Menos: Inventario final de materias primas	13'690.914,80
5205 Mano de obra directa	892.550,51
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	777.471,70
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-,-
5208 Mano de obra indirecta	597.466,56
5209 Suministros y materiales	649.060,10
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	97.923,80
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'207.634,37
5212 Mantenimiento y reparaciones	56.454,60
5213 Impuestos a la producción y otros	-,-
5214 Energía, agua, teléfono	515.805,50
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	642.966,19
5216 Inventario inicial de productos en proceso	646.752,91
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	464.898,53
5218 Inventario inicial de productos terminados \$/ 4'853.445,08- \$/3'416.358,95	1'437.086,13
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	1'604.195,82
UTILIDAD BRUTA	13'785.269,66
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	206.700,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	471.863,09
5303 Comisiones a empleados y particulares	759.825,44
5304 Publicidad y propaganda	64.980,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-,-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	994.984,15
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'509.649,97
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'194.630,24
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	273.815,37
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	77.481,38
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-,-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	-,-
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-,-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-,-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'231.227,04
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	7'000.112,98
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 de largo plazo	-,-
5602 Subsidios recibidos	-,-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-,-
5604 Dividendos en efectivo	-,-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-,-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	1'963.187,80
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-,-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	933.505,09
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-,-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	8'029.795,69
5801 Participación de los trabajadores	1'204.469,35
5802 Impuesto a la renta	1'679.030,28
UTILIDAD NETA	5'146.296,06

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...25... de Marzo

..... de 1988 LABORATORIOS DELTA C. A.

ING. ROSALINDA GARCIA VACO

El Gerente

El Contador

No. Reg. 17.908

DR. LEON B. TORRES

CONTADORA

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión razonable la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Gloria Pacheco
EL COMISARIO

COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		19'034.846,11
6001 Capital	5'500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-,-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-,-	
6004 Reserva legal	868.479,09	
6005 Reserva facultativa	6'595.313,19	
6006 Otras reservas	-,-	
6007 Superávit de capital	6'071.053,83	
6008 Utilidades acumuladas	-,-	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-,-	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		-,-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-,-
6201 Reserva legal	-,-	
6202 Reserva facultativa	-,-	
6203 Otras reservas	-,-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-,-	
6205 Utilidades acumuladas	-,-	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		12'435.052,47
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'146.296,06	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-,-	
6303 Más: Superávit de capital del período	7'288.756,41	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-,-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-,-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-,-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		31'469.898,58

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6'871.895,44
7001 Utilidad neta del ejercicio	5'146.296,06	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'117.603,74	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	607.995,64	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-,-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-,-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-,-	
7007 Aumento de capital social	-,-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-,-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-,-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-,-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-,-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		4'417.397,11
7201 Dividendos pagados	-,-	
7202 Compra de activos fijos	-,-	
7203 Compra de inversiones permanentes	-,-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-,-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	881.218,75	
7206 Reducción del capital social	-,-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-,-	
7208 Otros	3'536.178,36	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2'454.498,33
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	20'181.147,34	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	17'726.649,01	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'454.498,33

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	868.479,09	
Reservas facultativas	6'595.313,19	
Otras reservas	-,-	
Dividendos en efectivo	-,-	
Amortización de pérdidas	-,-	
Utilidades acumuladas	-,-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	450.303,64	
Más: Asignación del año	418.170,45	
Menos: Utilización en el año	-,-	
Saldo final	868.479,09	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6'071.053,83	
Más: revalorización de activos del período	7'288.756,41	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-,-	
Saldo final	13'359.810,24	

24 APR 1989

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

Nº EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I- I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]