Registro Unico de Contribuyentes
SELLO R.U.C.
0990175683001
LABORATORIO
LUQUE C. LTDA.
10 de Agosto No. 639
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL	No. DE EXPEDIENTE
LABORATORIO LUQUE CIA. LTDA	22020-74

CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAS	10 DE AGOSTO	639	328735

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Econ. RAFAEL SILVA ESTRADA	0900476778	10 de Agosto N° 639
Vicepresidente			
Gerente(s)	Dra. ISABEL SILVA Vda. DE LUQUE	0900936964	10 de Agosto N° 639
Apoderado(s)			
COMISARIOS	Sr. FERNANDO LEON JUNCO	0906155114	Pichincha N° 823
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

			CODIGO CUENTA	En Sucres
1	**ACTIVO**			
1.1.	**ACTIVO CORRIENTE**			
	Caja - bancos		1101	6´227.606,59
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	1´566.225,23
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	
	Inventario materia prima		1105	
	Inventario productos en proceso		1106	
	Inventario suministros y materiales		1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	72´435.055,98
	Mercaderías en tránsito		1109	264.583,44
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
	Anticipos a proveedores		1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
11	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			80´493.471,24

2	**ACTIVO FIJO**	**Valor reexpresado**	**Depreciación acumulada**		
	Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
	Mejoras en locales arrendados			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
	Maquinaria y equipo			1205	
	Muebles, enseres y equipo de oficina	26´432.040,47	15´856.711,09	1206	10´575.329,38
	Vehículos	8´233.869,83	6´051.592,71	1207	2´182.277,12
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3	**ACTIVOS NO CORRIENTES**				
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
	Inversiones a largo plazo			1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
	ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor reexpresado**	**Amortización acumulada**		
	Gastos de organización y constitución	42.708,13		1321	42.708,13
	Gastos de invest. exploración y otros			1322	
	Intangibles			1323	
	Otros activos diferidos	1´402.905		1324	1´402.905
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				14´203.219,63
	TOTAL DEL ACTIVO				94´696-690,87

	CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO		
2.1 **PASIVO CORRIENTE**		
Proveedores	2101	8´450.279,60
Anticipos de clientes	2102	8´394.998,68
Obligaciones por pagar	2103	23´800.865,83
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	1´960.426,38
Obligaciones IESS e impuestos	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	38´510.699,12
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	33.008,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		81´150.277,61
2.2. **PASIVO NO CORRIENTE**		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	2´500.000,00
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 **PASIVO DIFERIDO**		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		2´500.000,00
TOTAL DEL PASIVO		83´650.277,61
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 **CAPITAL**		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	720.000,00
Capital asignado a sucursales de *compañías extranjeras*	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 **RESERVAS**		
Reserva legal	3201	771.590,84
Reservas facultativas	3202	4´130.648,60
Otras reservas	3203	
3.3 **SUPERAVITS**		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	13´635.654,32
Reexpresión monetaria diferida	3302	232.801,49
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 **RESULTADOS**		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(8´444.281,99)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		11´046.413,26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		94´696.690,87

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. **VENTAS BRUTAS**		
En el país	5001	133˙224.365,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	9˙159.837,00
VENTAS NETAS		124˙064.528,00
51. **COSTO DE VENTAS** (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	64˙681.602,60
Compras de productos terminados en el país	5102	88˙281.056,18
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	72˙435.055,98
52. **COSTO DE VENTAS** (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		43˙536.925,20
53. **GASTOS DE VENTAS**		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54. **GASTOS ADMINISTRATIVOS**		
Sueldos y salarios	5401	15˙540.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	13˙820.453,14
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	3˙854.159,99
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	82.821,67
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	163.788,57
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	18˙519.983,82
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		(8˙444.281,99)
55. **GASTOS FINANCIEROS**		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. **INGRESOS NO OPERACIONALES**		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57. **GASTOS NO OPERACIONALES**		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. **UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta**		(8˙444.281,99)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1.. **de** ...ENERO..... **al** ..31.. **de** ...DICIEMBRE..... **de 19** .92..

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías	88˜281.056,18		88˜281.056,18
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados	124˜064.528,00		124˜064.528,00
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	13			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ....21. de .....Abril..... de 19 .....93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Dra. ISABEL SILVA Vda. de LUQUE

Firma: .....

C.I. .....0900936964.....

CONTADOR

Nombre: C.P.A. GAMO JORDAN P.

Firma: .....

C.I. .0900138298.....Matrícula: ....14.711.....

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

26 ABR 1993

Recibído hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS