

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: LABORATORIOS H.G., C.A.		Siglas:	R.U.C. 0990040559001	No. Expediente: 2381 - 44
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Av. Domingo Comín # 135	Teléfono: 343999	Casilla: 487
SUCURSALES				Cable: LABHG

Período del Balance:
De: **10** de **ENERO** de 19**84**; Al **31** de **DECEMBER** de 19**84**...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. Peter Holst Dunn	090070154	Danesa
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Knud Holst Dunn	090080148	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. Andres Morán	García Goyena 1807	463128
Suplente	Sr. Carlos Poveda Gonzalez	Fco. Marcos # 1111	401603
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Sr. Knud Holst Dunn** Nacionalidad: **Danesa**
 Cargo (s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento **10. Abril de 1983** Período: **5 años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA : **Elaboración Productos Farmacéuticos y Cosméticos.**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE (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: **Contadora**
Gladys C. Ayala Montalvo **Ecuatoriana** Nacionalidad
 Nombres y apellidos (persona natural)
 DIRECCION: **La Alborada Ata. Epata Msa. FB V.7**

Tiene Auditoría Externa SI NO

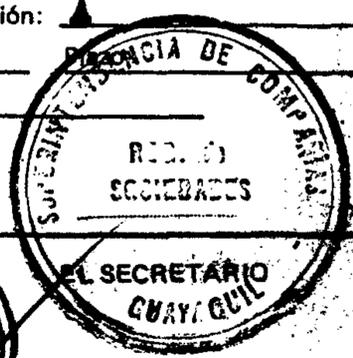
Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **200** Fecha **29 Julio 1.967**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio** No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 con _____ anexos constantes en: _____
 CERTIFICADO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



24 ABR. 1985

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		12'206.202,92
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		50'151.106,76
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		12'760.674,09
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		17'535.657,16
1110	Inventario suministros y materiales		5'804.831,72
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos Anticipos para Importación		711.544,19
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		230.757,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		2'159.735,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle) Depositos en Garantía		92.927,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			101'653.435,98
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	1'677.294,60	1'677.294,60
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	6'937.000,00	3'394.715,00
1206	Maquinaria y equipo	24'978.056,69	14'825.727,77
1208	Muebles y enseres	2'391.656,87	1'421.881,09
1210	Vehículos	3'594.500,00	2'332.533,28
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	9'621.105,40	--
1222	Revalorización de edificios	24'438.700,00	5'268.548,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	31'613.840,36	23'261.737,24
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	7'504.638,62	5'335.673,72
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		1'600.000,00
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			58'515.976,40
TOTAL DEL ACTIVO			160'169.412,38

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	5'654.697,54
2102	Proveedores en el exterior	9'226.335,84
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	150/o para trabajadores (5%) Contrato Colectivo	862.175,04
2112	Impuesto a la Renta por pagar	3'898.756,00
2113	Sueldos acumulados por pagar Prestaciones Sociales	2'944.488,00
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	703.866,30
2116	Seguro Social por pagar	1'184.580,00
2117	Acreedores diversos	5'296.768,60
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29'771.667,32
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		29'771.667,32
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	30'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	9'621.105,40
3202	Revalorización de otros activos fijos	42'248.260,83
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	4'048.566,34
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	31'997.242,76
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12'482.569,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		130'397.745,10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		160'169.412,42



4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS		
4001	Avaes otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de ENERO al 31 de DECEMBRE de 1984

50. VENTAS BRUTAS			188'828.120,12
5001	En el país	188'828.120,12	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		188'828.120,12
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			6'609.765,05
5101	Inventario inicial	1'696.546,61	
5102	Compras	6'958.281,63	
5103	Menos: Inventario final	2'045.063,19	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			102'183.532,54
5201	Materias primas:	41'044.387,73	
5202	Inventario inicial	7'701.507,45	
5203	Más: Compras	46'103.554,37	
5204	Menos: Inventario final	12'760.674,09	
5205	Mano de obra directa	23'367.301,00	
5206	Gastos de fabricación:	909.901,94	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	2'798.054,05	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	7'426.488,00	
5210	Suministros y Materiales	24'308.741,11	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	89.219,00	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	720.815,87	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	2'495.368,16	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	3'571.873,25	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados	10'941.976,40	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	15'490.593,97	
5221	Otros costos de ventas	-,-	
	UTILIDAD BRUTA		80'034.822,53
53. GASTOS DE VENTAS			29'920.464,69
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'922.427,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	3'672.716,00	
5303	Publicidad y propaganda	13'664.495,50	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'752.759,00	
5306	Otros	8'908.067,19	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			32'010.206,99
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	9'730.125,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	6'042.358,00	
5403	Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)	695.920,94	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1'198.344,66	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	127.506,95	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'632.360,52	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	12'583.590,92	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		18'104.150,85
55. GASTOS FINANCIEROS			129.269,58
5501	Intereses, comisiones	129.269,58	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			1'511.376,54
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	1'511.376,54	
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		19'486.257,81
	15o/o para trabajadores	3'104.932,04	
	Impuesto a la Renta	3'898.756,00	
5801 UTILIDAD NETA			12'482.569,77

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 verdadero, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg No.

[Firma] Mays C. Ayala Montalvo
CONTADORA
Reg. Nac. No. 19102

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.

[Firma] Guayaquil, 25 Abril 1.985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AÑO 1.984

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
LABORATORIOS H.G., C.A.	0990040559001	2381-44

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

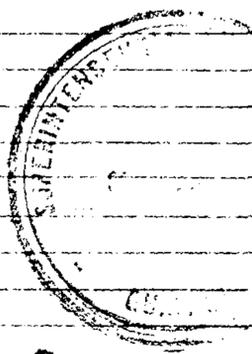
60. PATRIMONIO INICIAL:		112'938.351,18
6001 Capital social	30'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	3'184.217,84	
6005 Otras Reservas	24'218.106,22	
6006 Superávit de capital	46'892.542,08	
6007 Utilidades retenidas	8'643.485,04	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		17'459.393,92
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	12'482.569,77	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	4'976.824,15	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		130'397.745,10

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	3'184.217,84	
Otras reservas	24'218.106,22	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	3'184.217,84	
Más: Asignación del año	1'248.256,98	
Menos: Utilización en el año	--	
Saldo final	4'432.474,82	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	46'892.542,08	
Más: Revalorización de activos del período	4'976.824,15	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	--	
Saldo final.	51'869.366,23	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		17'315.481,54
7001 Utilidad neta del ejercicio	12'482.569,77	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	4'832.911,77	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		17'315.481,54
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		558.850,24
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	558.850,24	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		16'756.631,30
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	71'881.768,66	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	55'125.137,36	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	16'756.631,30	



24 ABR. 1985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
LABORATORIOS H.G., C.A.	0990040559001	2381-44

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

PERIODO: De **1o. ENERO** a **31** de **DIC.** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	38'725.669,42	33'184.005,97	71'909.675,39
10.1 Mercadería	6'958.281,63	-	6'958.281,63
10.2 Maquinaria y Equipo	558.850,24	-	558.850,24
10.3 Donaciones realizadas	166.030,00	-	166.030,00
20. 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	102'131.456,76	-	102'131.456,76
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	31	8	203	-
Remuneración S/.	360.000.-	8'968.016.-	2'531.232.-	19'898.871.-	-
Extranjera No.-	2	-	1	-	-
Remuneración S/.	1'800.000.-	-	240.000.-	-	-
15 o/o Participación S/.	-	892.462,04	293.105.-	1'919.365.-	-

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