

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: LABORATORIOS H.G., C.A.		SIGLAS: H.G.	R.U.C.: 0990040559001	No. EXPEDIENTE 2381-44
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Av. Domingo Comín # 135	TELEFONO: 343999	CASILLA: 487
SUCURSALES				CABLE: LABHG

Período del Balance: Del:..... de de 19; Al de de 19 Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o 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	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. Andres Moran Moran	Garcia Goyena 1807	463128
Suplente	Sr. Carlos Poyasa Gonzalez	Fco. Marcos 1111	401603
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) Sr. Knud Holst Dunn Nacionalidad: Danesa

Cargo (s) Gerente General

Fecha de nombramiento: 10. Enero de 1.983 Periodo: 5 Años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Elaboración Productos Farmaceuticos y Cosméticos

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: Contadora

Gladys Ayala Montalvo Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: La Alborada 4ta. Etapa Mza. FB V.7

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

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

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

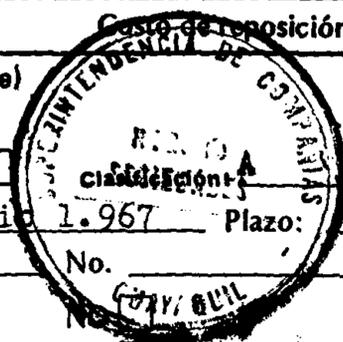
La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 200 Fecha: 29 Julio 1.967 Plazo: _____

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 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes _____

fojas útiles. CERTIFICADO.

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		17'935.255,77
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		57'664.426,65
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		8'160.691,98
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		13'230.590,59
1110	Inventario suministros y materiales		6'736.333,05
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito Anticipo por Importaciones		2'863.712,86
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos Depósitos en Garantía		95.947,14
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		411.695,63
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		3'572.270,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			110'670.924,67
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	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	3'533.455,00
1206	Maquinaria y equipo	26'654.472,69	15'616.424,95
1208	Muebles y enseres	2'224.203,87	1'423.666,61
1210	Vehículos	3'401.500,00	1'609.516,55
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos	9'621.105,40	
1222	Revalorización de edificios	24'438.700,00	5'757.322,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	54'171.307,02	39'760.080,58
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	9'680.947,79	6'343.533,67
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		1'600.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			66'362.532,01
TOTAL DEL ACTIVO			177'033.456,68

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	5'093.638,94
2102	Proveedores en el exterior	4'690.187,60
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	15 o/o para trabajadores 5%	957.130,81
2112	Impuesto a la renta por pagar	4'328.265,00
2113	Sueldos acumulados por pagar O Prestaciones Sociales	3'274.038,00
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	829.407,32
2116	Seguro Social por pagar	1'590.623,00
2117	Acreedores diversos	2'600.500,82
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23'363.791,49
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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		
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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	9'621.105,40
3202	Revalorización de otros activos fijos	51'662.462,81
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	5'296.823,32
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	43'231.555,55
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	--
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	13'857.718,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		153'669.665,19
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		177'033.456,68

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 Diciembre..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			224'612.335,14
5001 En el país		224'612.335,14	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			224'612.335,14
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			11'825.090,24
5101 Inventario Inicial		2'045.063,19	
5102 Compras		11'052.077,74	
5103 Menos: Inventario final		1'272.050,69	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			121'623.214,84
5201 Materias primas:		44'563.787,85	
5202 Inventario inicial	12'760.674,09		
5203 Más: Compras	39'963.805,74		
5204 Menos: Inventario final	8'160.691,98		
5205 Mano de obra directa		27'046.156,00	
5206 Gastos de fabricación :		484.711,44	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	2'695.063,09		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	10'646.945,50		
5210 Suministros y Materiales	20'566.650,21		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	461.655,00		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	1'241.667,86		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	3'319.869,40		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	7'064.654,42		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados		15'490.593,97	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		11'958.539,90	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			91'164.030,06
53. GASTOS DE VENTAS			30'099.118,77
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		3'458.332,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		6'021.888,00	
5303 Publicidad y propaganda		5'677.518,69	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		597.553,00	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		3'143.931,00	
5306 Otros		11'199.896,08	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			41'264.596,71
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		12'066.721,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		7'090.979,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		950.775,14	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		--	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		1'310.053,19	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		2'036.935,89	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		--	
5408 Otros		17'809.132,49	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			19'800.314,58
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			19'800.314,58
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			2'007.248,34
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		2'007.248,34	
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:			21'807.562,92
15 o/o para trabajadores		3'621.579,81	
Impuesto a la Renta		4'328.265,00	
5801 UTILIDAD NETA			13'857.718,11

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

**CONTADORA
EL CONTADOR**

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.

Guayaquil, 14 Abril 1.986

ANEXO

 denominación DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	 C.I.I.U.	 No. EXPEDIENTE
<i>LABORATORIOS H.G., C.A.</i>	<i>0990040559001</i>	<i>2381-44</i>

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

PERIODO: De *1o. Enea 31* de *Dic.* de 198 *5*

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	<i>28' 908.417,78</i>	<i>32' 553.539,50</i>	<i>61' 461.957,28</i>
10.1 Mercadería	<i>11' 052.077,74</i>		<i>11' 052.077,74</i>
10.2 Maquinaria y Equipo	<i>3' 793.795,00</i>		<i>3' 793.795,00</i>
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			
30.1 Productos Terminados	<i>133' 684.568,98</i>	-	<i>133' 684.568,98</i>
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.-	<i>1</i>	<i>37</i>	<i>10</i>	<i>189</i>	-
Remuneración S/.	<i>480.000,00</i>	<i>16' 710.896.-</i>	<i>5' 194.158.-</i>	<i>18' 140.876.-</i>	-
Extranjera No.-	<i>2</i>		<i>1</i>		
Remuneración S/.	<i>1' 800.000.-</i>		<i>360.000.-</i>		-
15o/o Participación S/.	-	<i>1' 050.258,14</i>	<i>325.942.-</i>	<i>2' 245.379,66</i>	-

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		130' 397.745,10
6001	Capital Social	30' 000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	4' 048.566,34	
6005	Otras Reservas	31' 997.242,76	
6006	Superávit de capital	51' 869.366,23	
6007	Utilidades retenidas	12' 482.569,77	
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:		23' 271.920,09
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	13' 857.718,11	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	9' 414.201,98	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		153' 669.665,19

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	4' 048.566,34	
	Otras reservas	31' 997.242,76	
	Dividendos	--	
	Amortización de pérdidas	--	
	Utilidades retenidas	--	
	RESERVA LEGAL :		
	Reserva inicial	4' 048.566,34	
	Más: Asignación del año	1' 248.256,98	
	Menos: Utilización en el año	--	
	Saldo final	5' 296.823,32	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	51' 869.366,23	
	Más: Revalorización de activos del período	9' 414.201,98	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	--	
	Saldo final	61' 283.568,21	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		19' 187.270,09
7001	Utilidad neta del ejercicio	13' 857.718,11	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	5' 329.551,98	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		3' 793.795,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	3' 793.795,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		15' 393.475,09
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	87' 275.243,75	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	71' 881.768,66	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		15' 393.475,09

