

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y COSMETICOS			
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Av. Domingo Comín 135	TELEFONO: 443.999
SUGURSAL			CASILLA: 487 TÉLEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Diciembre 16 año 2.018**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **494'452.491,14**

Período del balance
Del **1o.** de **ENERO** de 19 **90** Al **31.** de **DI CIEMBRE** de 19 **90**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente		Sr. José L. Troya Saenz	1701616276	Ecuatoriano
Vicepresidente				
Gerente(s)		Sr. Knud Holst Dunn	090080148	Danés
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales		Maria Elena Gonzalez Granados	La 9na. y Domingo Sabio 34208	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Sr. KNUD HOLST DUNN	NACIONALIDAD Danés	DIRECCION DOMICILIARIA Todos Los Santos # 200
---	------------------------------	---

Periodo del nombramiento: de 19 **88** a 19 **93**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: **PERSONAL OCUPADO** Visa:

No. Directivos: **2** No. Empleados: **192**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. Com. Gladys Ayala Montalvo**

La Alborada 4ta, Etapa Mza. FB V-7 272431 Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **19.102**

Auditoría Externa: **Sr. José Ugarte Ascencio** SI NO No. Reg. Super. Cías.: **SC-RNAD # 055**

Nombre o Razón Social **Ecuatoriano**

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

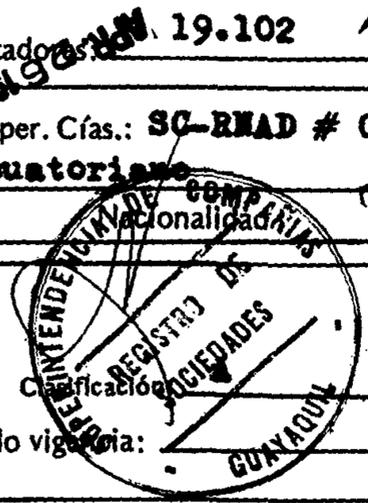
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **200** Fecha: **29 Jul. 1967** Período vigencia: No.

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Comercio**

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 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		21'936.689,70
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		645.205,49
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		275'567.273,06
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		95'130.939,86
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		32'821.878,12
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		71'478.492,47
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos Anticipo para Importaciones		25'792.810,11
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		6'300.446,20
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		12'878.256,50
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			542'551.991,51
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	4'608.365,00
1206	Maquinaria y equipo	43'290.057,90	16'088.328,84
1208	Muebles y enseres	2'301.279,87	941.221,62
1210	Vehículos	13'297.000,00	3'416.999,90
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	21'940.055,40	
1222	Revalorización de edificios	65'462.350,00	25'466.613,25
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	341'671.018,79	254'179.709,62
1226	Revalorización de otros activos fijos	47'035.451,38	37'559.796,44
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 (Accionés)		1'600.000,00
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		
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			202'950.423,27
TOTAL DEL ACTIVO			745'502.464,78

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		66'435.615,39
2102 Proveedores en moneda extranjera		187'497.010,53
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		812.298,46
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 5% Utilidad		2'370.945,59
2110 Impuesto a la renta por pagar		11'261.992,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		18'141.762,00
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		1'360.271,85
2114 Aportes al IESS por pagar		9'592.584,00
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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		297'472.479,82
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		
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 (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		-
TOTAL PASIVO		297'472.479,82
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		30'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		14'077.777,55
3202 Reservas facultativas		122'260.143,78
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		21'940.055,40
3302 Revalorización de otros activos fijos		225'966.033,91
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		33'785.974,32
TOTAL PATRIMONIO NETO		448'029.984,96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		745'502.464,78

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avales 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 19 90

50. VENTAS BRUTAS	987'807.512,20
5001 En el país	987'807.512,20
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	987'807.512,20
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	1'385.876,64
5102 Compras de productos terminados en el país	1'049.002,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	1'138.777,76
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	24'136.436,94
5202 Compras de materias primas en el país	292'911.024,95
5203 Compras de materias primas en el exterior	259'438.108,15
5204 Menos: Inventario final de materias primas	127'952.817,98
5205 Mano de obra directa	105'249.752,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	15'491.465,83
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	60'019.225,88
5209 Suministros y materiales	21'194.887,02
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	1'119.167,36
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	13'745.763,79
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	19'293.560,40
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	42'620.622,10
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	70'339.714,71
UTILIDAD BRUTA	329'583.929,59
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	15'334.169,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	11'573.347,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	13'801.846,00
5304 Publicidad y propaganda	2'702.174,80
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	2'679.770,28
5306 Otros (Adjuntar detalle)	38'819.609,67
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	40'740.834,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	28'779.249,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	7'679.776,55
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5'211.482,60
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	15'852.017,38
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)	89'367.149,94
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	57'042.503,37
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)	2'518.501,54
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	59'561.004,91
5801 Participación de los trabajadores según Contrato Colectivo	14'513.038,59
5802 Impuesto a la Renta	11'261.992,00
UTILIDAD NETA	33'785.974,32

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

de 19 1990 H.G.C.A.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 19.102

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

M. Elena González G.
COMISARIO

Diadys C. Ayala Montalvo
CONTADORA

f.) COMISARIO

CONTADORA
R. No. No. 19102