

No. DE INSCRIPCIÓN  
0900040559001

LABORATORIOS

H. G.

Sociedad Anónima

Domingo Comin 135

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>LABORATORIOS H.G., S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>2381-44</b>	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>AV. DOMINGO COMIN</b>	NUMERO <b>135</b>	TELEFONO <b>443.999</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>Sr. José Luis Troys S.</b>	<b>1701616276</b>	<b>Av. Domingo Comin # 135 443999</b>	
Vicepresidentes				
Gerente(s)	<b>Sr. Knud Holst Dunn</b>	<b>0900801481</b>	<b>" " " " "</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	<b>Srta. Luisa Quiñonez Granados</b>	<b>090249054-9</b>	<b>Santa Elena # 4024</b>	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	<b>R.N.A.E.</b>			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - bancos		1101	20'981.213
Inversiones financieras temporales		1102	2'236.471
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	499'269.615
Menos: Provisión para Incobrables		1104	
Inventario materia prima		1105	191'988.591
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	101'133.283
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito		1108	251'700.241
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	7'772.686
Anticipos a proveedores <b>Anticipo para Importación</b>		1112	11'768.182
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	31'768.628
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.118'618.910</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	157'371.365	61'159.145	1201 96'212.220
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo	591'256.146	310'001.859	1205 281'254.287
Muebles, enseres y equipo de oficina	422'925.485	272'886.185	1206 150'039.300
Vehículos	157'806.689	44'555.440	1207 113'251.249
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo <b>(Accioner)</b>			1302 119'450.320
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de Invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>760'207.376</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1.878'826.286</b>

2. PASIVO		ODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	559'186.006
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	5% UTILIDADES	2105	7'735.459
Gastos por pagar		2106	24'980.842
Obligaciones IESS e impuestos		2107	62'307.723
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>654'210.030</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>654'210.030</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	30'000.000
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	15'000.000
Reservas facultativas		3202	235'900.466
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	947'507.841
Reexpresión monetaria diferida		3302	(114'297.355)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	110'505.304
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.224'616.256</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.878'826.286</b>

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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	3.005.960.586
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>3.005.960.586</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	1.104.662
Compras de productos terminados en el país		5102	4.281.150
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	767.654
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	278.153.485
Compras de materias primas en el país		5202	673.931.169
Compras de materias primas en el exterior		5203	776.923.778
Menos: Inventario final de materias primas		5204	239.445.109
Mano de obra directa		5205	238.351.855
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	29.569.019
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	145.143.388
Suministros y materiales		5209	47.202.519
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	2.868.805
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	50.151.286
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	66.662.716
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	56.820.129
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	179.629.166
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	165.266.911
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>860.647.199</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	32.649.008
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	33.543.961
Comisiones a empleados y particulares		5303	46.214.618
Publicidad y propaganda		5304	8.217.724
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	7.671.740
Otros (Adjuntar detalle)		5306	126.886.361
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	80.948.146
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	41.501.246
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	23.470.868
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	16.108.857
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	26.176.948
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	237.879.570
<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN OPERACION</b>			<b>179.378.152</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	1.157.919
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>180.536.071</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o) SEGUN CONTRATO COLECTIVO		5801	33.562.341
Impuesto a la renta		5802	36.468.426
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>110.505.304</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUQUES)**

Del 1º de MARZO al 31 de DECEMBER de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materias primas	678'212.319	776'923.778	1.455'136.097
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	26'125.000	172'260.351	198'385.351
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA*</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	2.403'863.689	-	2.403'863.689
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40. CARGOS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

NACIONALIDAD	PERSONAL OCUPADO				
	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	46		125	
Extranjera	1	-	1		

Certifico que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19 93

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 Nombre: [Firma]  
 Firma: [Firma]  
 C.I. 090080148 **CONSEJO GENERAL**

**CONTADOR**  
 Nombre: Ing. Don. Gladys Ayala M.  
 Firma: [Firma]  
 C.I. 0904871980 Matrícula: 19.102

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

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

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_  
 No. de ancos \_\_\_\_\_

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**