

REPUBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Economía y Finanzas

Denominación de la Compañía LABORATORIOS H.G., C.A.				Número del Expediente 2381 - 44	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 443-142		
05 CALLE Av. DOMINGO COMIN		06 Número 135	07 Casilla 487	08 Teléfono 443-999	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado KNUT HOLST DUNN				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Activos				12 Auditor Externo	
Directivo 4	Administrativo 34	Producción 147	Otros -	13 R.N.A.E. ---	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26.041.644	Ventas en el país	401	4.037.973.769
Inversiones financieras temporales	102	2.969.823	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	877.119.176	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	2.835.783
Inventario de materia prima	105	175.922.839	7- TOTAL INGRESOS		4.040.809.552
Inventario de productos en proceso	106		COSTOS DE VENTAS		
Inventario manufacturero y materiales	107	72.173.988	Invent. inicial (menos no produ. por la Cia.)	501	787.068
Invent. produ. termina. o mercaderías en almacén	108	115.463.188	Compras de productos termina. en el país	502	9.793.000
Mercedes en tránsito	109	17.847.009	Compras de productos terminados en el exterior	503	
Impuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	2.362.800
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	40.458.530	Inventario inicial materia prima	505	293.121.872
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	615.202.023
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.327.996.197	Compra de materias primas en el exterior	507	1.116.633.926
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	216.183.289
Terrenos, edificios e instalaciones	151	208.202.315	Mano de obra directa	509	339.001.179
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	988.105.462	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	52.753.983
Vehículos	153	202.090.986	Mano de obra indirecta	511	217.714.108
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	774.650.842	Seguros de fte. manufacturera, equipo y edificios	513	14.407.808
2-TOTAL ACTIVO FIJO		623.747.921	Aportes IRIS y Apoyos sociales	514	
ACTIVO NO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones	515	58.393.883
Ctas. dectas. por cobrar e inversiones a L.P.	161	158.032.773	Energía, agua y teléfono	516	126.419.266
Gastos de organización y construcción	162		Otros gastos de fabricación	517	120.229.193
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: inventario inicial de productos terminados	520	250.913.174
Menos: amortización acumulada	166		Menos: inventario final de productos terminados	521	92.934.770
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		158.032.773	8- TOTAL COSTO DE VENTAS		2.903.889.624
4-TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.109.776.891	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.136.919.928
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	418.956.372	Salarios y salarios	550	151.624.790
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	110.040.822
Provisiones sociales por pagar	203	38.843.257	Comisiones en ventas	552	56.650.560
Obligaciones IRIS e impuestos	204	89.731.131	Gastos de publicidad	553	14.664.053
Aport. recibidas de sucursales, empresas o sociedad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	37.118.396
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	34.643.986
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		547.530.760	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69.387.632
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectas. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	400.092.454
Otros pasivos a largo plazo	224		10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		874.222.693
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		262.697.235
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizado	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	15.000.000	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	346.405.767	13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		262.697.235
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	45.480.243
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.379.976.936	Impuesto renta	572	53.630.750
Reversión monetaria	308	(372.722.814)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	163.586.242			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.562.246.131			
7-TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.109.776.891			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **12 de Abril** de 19**94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado KNUT LABORATORIOS H.G., C.A.		Nombre del Contador: ING.COM. GLADYS AYALA M.	
C. I. o Pasaporte 0900801485		Firma Matrícula C.C.: 19.102	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoría Externa	Si ☐ No ☒		