

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: J.M.MERRILL LABORATORIOS CIA.LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 27321-87	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: Km. 6/2 VIA A DAULE	NÚMERO:	TELÉFONO: 256807
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Srta. MARIA FERNANDA MARTUS	0910829910	AV. BRINC. 508 (Los Ceibos)
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. RODOLFO VARGAS O.	0900521717	GOMEZ RENDON 3314 369305
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ec. MARITZA VILLON	0906816343	RUMICHACA 1313 512813
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	298.704
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	11'453.514
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	11'783.312
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	2'702.861
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	4'922.025
Mercaderías en tránsito				1109	290.550
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	4'305.162
Anticipos a proveedores				1113	225.000
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	3.340
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	6'371.498
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					32'355.966
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones				1204	
Maquinaria y equipo		87'454.241	26'133.043	1205	61'321.198
Muebles y enseres		5'982.861	1'707.966	1206	4'274.895
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		231.850	109.555	1501	122.295
Gastos de investigación, exploración y otros		2'497.166	709.149	1502	1'788.017
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					67'506.405
TOTAL DEL ACTIVO					99'862.371

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		384.000
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		7'736.337
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105		40.606
Gastos por pagar	2106		
Impuestos y Leyes Sociales	2107		1'814.531
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Saldos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		1'350.297
TOTAL PASIVO CORRIENTE			11'325.771
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			8'585.000
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Saldos pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206		40'619.309
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			49'204.309
TOTAL PASIVO			60'530.080
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			2'000.000
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		20'972.901
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301		24'096.831
Otros (Adjuntar anexo)	3302		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		7'910.020
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403		172.579
TOTAL PATRIMONIO NETO			39'332.291
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			99'862.371

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación			
Liquidación de depósitos industriales	4001		
Avales o garantías	4002		
Otras obligaciones contingentes	4003		
	4004		

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MÓVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	40'490.130
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		40'490.130
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	12'159.983
Compras de materias primas en el país	5202	16'071.672
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	14'486.173
Mano de obra directa	5205	2'359.037
Depreciación,maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	5'949.268
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	813.928
Suministros y materiales	5209	202.470
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	73.027
Aportes JESS y beneficios sociales	5211	1'392.335
Mantenimiento y reparaciones	5212	675.966
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	1'525.020
Inventario inicial de productos en proceso	5216	812.688
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	4'522.685
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	4'922.025
UTILIDAD BRUTA		13'340.249
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	165.162
Publicidad y propaganda	5304	50.500
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	503.071
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'921.800
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'544.228
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	377.166
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	110.881
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	406.997
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	272.901
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	7'123.549
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		863.994
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	593.283
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		270.711
Participación de los trabajadores (15%)	5801	40.606
Impuesto a la Renta	5802	57.526
UTILIDAD NETA		172.579

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			18'186.810
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	172.597
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	20'972.901
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			39'332.308

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			7'573.561
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			7'573.561
Utilidad del ejercicio		7001	172.597
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	6'629.166
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	653.814
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	117.984
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			- . -
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			7'573.561
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			21'030.195
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			13'456.634
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			7'573.561

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Junio de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. RODOLFO VARGAS

FIRMA:

C.I. 0900521717

CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL CARBO CRUZ

FIRMA:

C.I. 0900259666 MATRICULA: 9072

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

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS