

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL J.M. MERRILL LABORATORIOS			No. DE EXPEDIENTE 27321-87	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE K.M. 6.2 VIA A DAULE	NUMERO	TELEFONO 256-807	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Srta. MARIA FERNANDA MARTRUS	0910829910		
Vicepresidente				
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Econ. MARITZA VILLON	0906816343	RUMICHEACA 1313 Y C. BALLENA	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	3'131.905
Inversiones financieras temporales			1102	- . -
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	8'156.435
Menos: Provisión para Incobrables			1104	- . -
Inventario materia prima			1105	10'416.418
Inventario productos en proceso			1106	- . -
Inventario suministros y materiales			1107	- . -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	7'362.602
Mercaderías en tránsito			1109	436.328
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	- . -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	4'591.277
Anticipos a proveedores			1112	225.000
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	39.142
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	- . -
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	118.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>34'477.107</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	143'577.501	57'165.807	1205	86'411.694
Muebles, enseres y equipo de oficina	9'805.909	3'779.947	1206	6'025.962
Vehículos			1207	
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			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	231.850	23.185	1321	208.665
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	2497.166	1'068.421	1324	1'428.745
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>94'075.066</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>128'552.173</b>

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	- . -
Anticipos de clientes	2102	- . -
Obligaciones por pagar	2103	434.479
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	- . -
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	111.981
Gastos por pagar	2106	- . -
Obligaciones IESS e impuestos	2107	3286.887
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	13787.237
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	3800.000
Préstamos de la casa matriz	2110	- . -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	- . -
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>21420.584</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	6666.666
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>6666.666</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>28087.250</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	- . -
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	24884.022
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	- . -
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	- . -
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	27.071
Reservas facultativas	3202	- . -
Otras reservas	3203	- . -
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	73997.090
Reexpresión monetaria diferida	3302	7017.915
Otros (Adjuntar detalle)	3303	- . -
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	- . -
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	7764.513
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	303.338
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>100464.923</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>28552.173</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 Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	70'873.136
En el exterior		5002	- . -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- . -
<b>VENTAS NETAS</b>			70'873.136
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	- . -
Compras de productos terminados en el país		5102	- . -
Compras de productos terminados en el exterior		5103	- . -
Menos: Inventario final		5104	- . -
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	14'486.173
Compras de materias primas en el país		5202	14'223.397
Compras de materias primas en el exterior		5203	- . -
Menos: Inventario final de materias primas		5204	10'416.418
Mano de obra directa		5205	3'916.466
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	8'745.424
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	- . -
Mano de obra indirecta		5208	4'024.201
Suministros y materiales		5209	2'802.273
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	- . -
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	2'725.333
Mantenimiento y reparaciones		5212	1'871.119
Impuestos a la producción y otros		5213	- . -
Energía, agua, teléfono		5214	718.835
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	5'915.364
Inventario inicial de productos en proceso		5216	- . -
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	- . -
Inventario inicial de productos terminados		5218	4'922.025
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	7'362.602
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			24'301.546
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	1'306.012
Publicidad y propaganda		5304	- . -
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	- . -
Otros (Adjuntar detalle)		5306	855.253
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	3'154.800
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'331.422
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	138.967
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	- . -
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	- . -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	598.286
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	272.902
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	- . -
Otros (Adjuntar detalle)		5409	12'458.139
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			3'185.765
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	2'709.940
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	- . -
<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>			475.825
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	71.374
Impuesto a la renta		5802	101.113
<b>UTILIDAD NETA</b>			303.338

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

Del .. 01 .. de ..... **ENERO** ..... al .. 31 .. de ..... **DICIEMBRE** ..... de 19 .. 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	14'223.397		14'223.397
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 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	70'873.136		70'873.136
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBRÓS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... 20 ..... de ..... **DICIEMBRE** ..... de 19 ..... 93 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ING. RODOLFO VARGAS</u></p> <p>Firma: <u><i>Rodolfo Vargas</i></u></p> <p>C.I. <u>0900521717</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>MIGUEL CARBO CRUZ</u></p> <p>Firma: <u><i>Miguel Carbo Cruz</i></u></p> <p>C.I. <u>0900239666</u> Matrícula: <u>9072</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>