

Contribuyentes

0360001

R.U.C.

LABORATORIOS

T O F I S S. A.

Av. C. J. Arosemena Km. 2 1/2

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

II

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LABORATORIOS TOFIS S. A.			Nº. DE EXPEDIENTE 3944-62	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: Avda. C. J. AROSEMENA Km 2 1/2	NUMERO: s/n	TELEFONO: 202949	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. EDUARDO TOMBAY LECARO SONIA DE SCHNEIDER	0904011210 0902529361	LOS CEIBOS CALLE 9 # 102 352163 LOS CEIBOS CALLE 8 # 114 350271
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	AB. ALBERTO IZQUIERDO	0900219403	BOYACA # 1202 529837
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	3'440.527,53
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	18'880.514,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(187.805,14)
Inventario materia prima			1105	55'287.681,69
Inventario productos en proceso			1106	1'383.963,00
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	9'490.744,20
Mercaderías en tránsito			1109	4'069.079,18
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	2'383.206,40
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	3'012.826,61
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	893.665,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				98'654.402,47
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	6'247.375,58		1201	6'247.375,58
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	14'954.407,20	2'868.260,47	1204	12'066.146,73
Maquinaria y equipo	17'177.085,30	4'217.578,92	1205	12'959.506,38
Muebles y enseres	10'117.454,77	2'449.980,28	1206	7'667.474,49
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	2'786.961,15		1221	2'786.961,15
Edificios	5'192.380,87	519.238,08	1222	4'673.142,79
Maquinaria y equipo	30'472.662,42	19'221.989,66	1223	11'250.672,76
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	12'482.842,69	11'339.750,87	1224	1'143.091,82
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	6'771.008,69	1'354.201,74	1501	5'416.806,95
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				64'211.178,65
TOTAL DEL ACTIVO				162'865.581,12

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	3'400.975,01
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	21'863.373,65
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'189.778,78
Gastos por pagar		2106	179.571,95
Impuestos y Leyes Sociales		2107	301.602,41
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			26'935.301,80
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	66'040.604,93
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			66'040.604,93
TOTAL PASIVO			92'975.906,73
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	1'000.000,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	21'180.634,10
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	28'792.033,76
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	10'447.101,31
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	6'469.905,22
TOTAL PATRIMONIO NETO			69'889.674,39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			162'865.581,12

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	16		13	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	58'845.100,85		58'845.100,85
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	131'964.124,20		131'964.124,20

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	131'964.124,20
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			131'964.124,20
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	619.369,20
Compras de productos terminados en el país		5102	2'523.069,87
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	(161.980,97)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	29'220.873,41
Compras de materias primas en el país		5202	56'322.030,98
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(46'183.891,06)
Mano de obra directa		5205	7'490.284,31
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	7'421.264,67
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	1'766.906,24
Suministros y materiales		5209	329.973,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	5'390.923,32
Mantenimiento y reparaciones		5212	2'210.610,93
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	2'723.400,67
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	526.413,25
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(1'383.963,00)
Inventario Inicial de productos terminados		5218	11'668.919,93
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(9'295.962,08)
UTILIDAD BRUTA			60'775.881,53
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	9'483.879,33
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	2'648.019,27
Comisiones a empleados y particulares		5303	1'183.707,11
Publicidad y propaganda		5304	1'095.550,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	8'305.224,60
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	10'669.233,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	2'493.006,12
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'566.610,85
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	849.237,13
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	187.805,14
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	6'951.469,81
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			15'342.139,17
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	7'730.485,97
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.			7'611.653,20
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1'141.747,98
Impuesto a la Renta		5802	
UTILIDAD NETA			6'469.905,22

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			43'074.280,90
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	6'469.905,22
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	21'180.634,10
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	(835.145,83)
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			69'889.674,39

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		34'189.276,79
Utilidad del ejercicio	7001	6'469.905,22
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	7'421.264,67
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	20'298.106,90
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		15'502.707,44
Dividendos	7201	835.145,83
Compra de activos fijos	7202	14'084.294,88
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	583.266,73
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		18'686.569,35
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		62'594.348,88
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		43'907.779,53
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		18'686.569,35

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: SONIA DE SCHNEIDER S. A.
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0902529361

CONTADOR
 NOMBRE: HUBERTO LANGERO G.
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 09-03333508 MATRICULA: 4759

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.

[Firma]
 f) Comisario

.....
 f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos