

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.			Siglas: J&JDESA	R.U.C. 0990604169001	No. Expediente: 40326-82
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Km. 1 1/2 Vía Durán-Tambo	Teléfono: 399600	Casilla: 7206	Cable: AQUEOUS
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: 1.º de Enero..... de 1984.; Al 31. de Diciembre... de 19.84....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	William S. Filotas	09-11239135	Canadiense
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Kurt Mario Hansen Holm	Quito-Amazonas 325	344076
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	William S. Filotas	Nacionalidad:	Canadiense
Cargo (s)	Gerente General	Período:	
Fecha de nombramiento			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	Industrial		

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	
Alberto de Jesús Jara Amaiquema	
Nombres y apellidos (persona natural)	
DIRECCION:	Camilo Destruge 2518 - Guayaquil

Tiene Auditoría Externa	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Hansen-Holm & Cía.		
Nombre o denominación		

OTRAS INFORMACIONES a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input checked="" type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>
Clasificación:	Categoría B
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	1021
Fecha	Diciembre 20/84
Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Comercio
No.	1076
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1º de Enero al 31 de Diciembre de 1984.....

50. VENTAS BRUTAS			769,601,718.08
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			57,744,403.97
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial		29,463,863.77	
5102 Compras		53,490,175.13	
5103 Menos: Inventario final		25,209,634.93	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			279,345,002.22
5201 Materias primas:		165,120,657.22	
5202 Inventario inicial	69,288,560.45		
5203 Más: Compras	186,958,144.60		
5204 Menos: Inventario final	91,126,047.83		
5205 Mano de obra directa		9,926,397.18	
5206 Gastos de fabricación:		106,281,660.19	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	36,962,335.07		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	4,584,580.22		
5210 Suministros y Materiales	9,142,133.49		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	2,429,552.23		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	7,328,360.98		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	6,588,107.16		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	39,246,591.04		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		5,648,653.50	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		6,885,682.88	
5219 Inventario inicial de productos terminados		32,336,329.29	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		33,083,012.28	
5221 Otros costos de ventas			337,089,406.19
UTILIDAD BRUTA			432,512,311.89
53. GASTOS DE VENTAS			158,697,846.34
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		27,148,729.94	
5302 Comisiones a empleados y particulares		5,917,379.08	
5303 Publicidad y propaganda		70,465,116.76	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		3,019,146.69	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		21,543,292.84	
5306 Otros		30,604,181.03	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			123,273,952.60
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		27,282,107.84	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		25,709,073.87	
5403 Aqua. luz. teléfono, télex. (no incluídos en costos)		1,678,183.60	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		2,603,115.33	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		1,587,430.40	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		397,735.99	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		7,016,821.25	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		1,535,664.15	
5409 Otros		55,463,820.17	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			150,540,512.94
55. GASTOS FINANCIEROS			28,435,970.37
5501 Intereses, comisiones		28,435,970.37	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			122,104,542.58
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			6,763,225.18
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos		2,484,944.57	
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios		2,667,976.23	
5606 Otros		1,610,304.38	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			1,718,304.63
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		1,718,304.63	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			127,149,463.13
15o/o para trabajadores		21,472,599.83	
Impuesto a la Renta		28,959,379.64	
5801 UTILIDAD NETA			76,717,483.66

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 18022

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, 30 de Abril/85

Lugar y fecha

Comisario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			27,328,719.18
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			110,042,172.07
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			6,384,411.41
1107	Inventario materia prima			91,126,047.83
1108	Inventario productos en proceso			6,885,682.88
1109	Inventario productos terminados			58,292,647.21
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			3,885,588.52
1117	Menos: Provisión baja inventarios			20,057,334.19
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			9,176,343.93
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			1,685,724.05
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			1,031,903.76
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			19,888,179.25
1124	Pagos anticipados de intereses			726,719.90
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			150,197.87
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			3,003,141.59
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			71,878,121.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				378,659,443.53
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	8,461,765.59		8,461,765.59
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	18,663,102.10		18,663,102.10
1204	Edificios e Instalaciones	57,270,656.78	13,040,681.29	44,229,975.49
1206	Maquinaria y equipo	93,000,410.40	32,246,583.01	60,753,827.39
1208	Muebles y enseres	31,314,588.97	6,566,995.17	24,747,593.80
1210	Vehículos	13,075,483.29	4,331,045.38	8,744,437.91
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	100,619,820.77	56,911,061.67	43,708,759.10
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	14,015,624.84	10,678,952.17	3,336,672.67
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			816,159.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				213,462,293.25
TOTAL DEL ACTIVO				592,121,736.78

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		17,728,264.76
2102 Proveedores en el exterior		54,057,352.96
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		93,705,827.28
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		21,472,599.83
2112 Impuesto a la Renta por pagar		15,438,364.90
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		1,850,995.00
2115 Impuestos retenidos por pagar		4,681,809.92
2116 Seguro Social por pagar		4,840,783.77
2117 Acreedores diversos		19,527,109.81
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		233,303,108.23
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		233,303,108.23
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		270,000,000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		11,608,329.39
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		9,271,868.61
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		492,815.50 ✓
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		67,445,615.05
TOTAL PATRIMONIO NETO		358,818,628.55
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		592,121,736.78

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avals otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.	0990604169001	40326-82

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

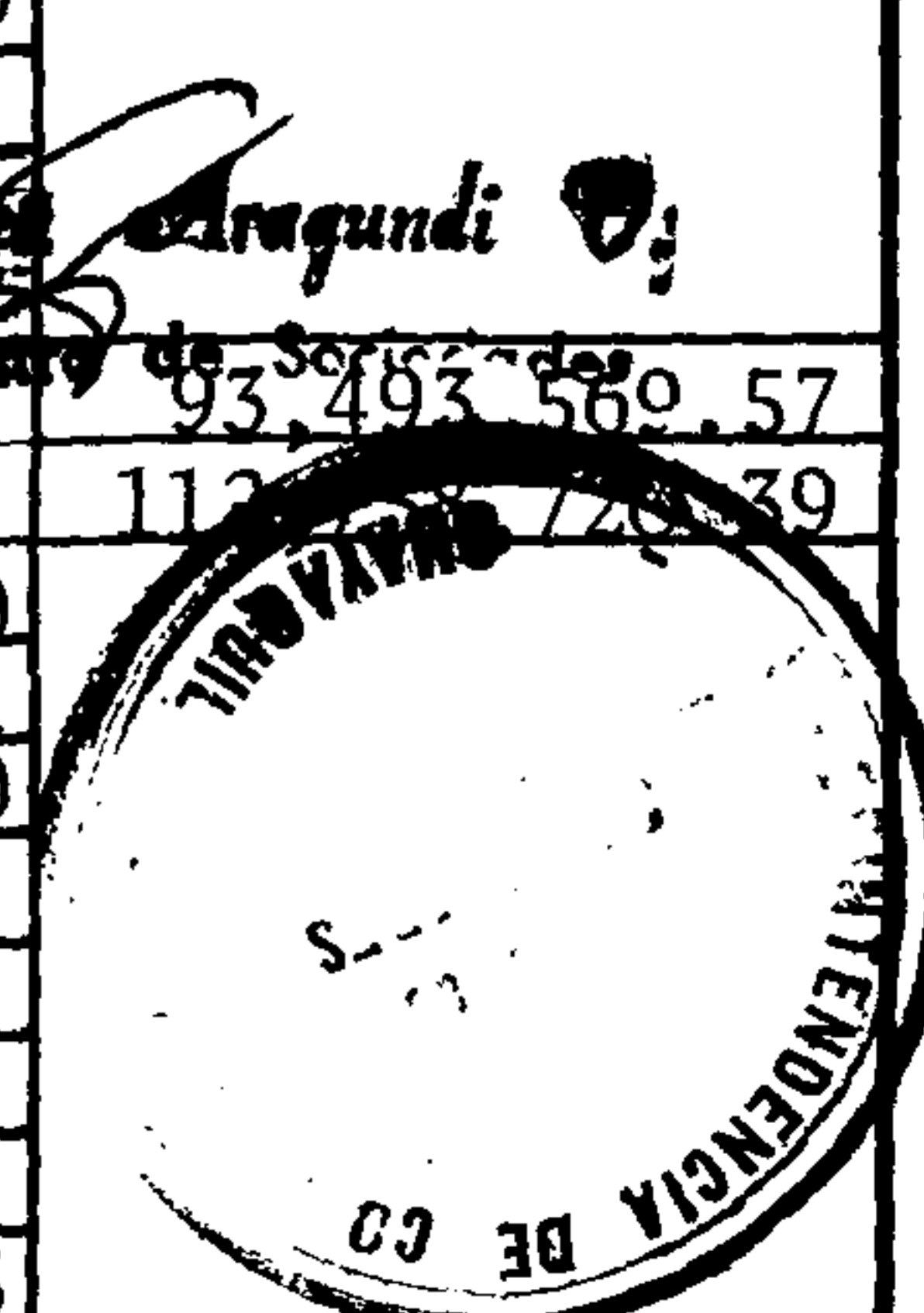
60. PATRIMONIO INICIAL:		306,492,815.50
6001 Capital social	180,000,000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	7,947,052.63	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	51,629,085.56	
6007 Utilidades retenidas	66,916,677.31	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		90,000,000.00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		90,000,000.00
6201 Reserva Legal	7,947,052.63	
6202 Otras reservas	-	
6203 Superávit por revalorización	51,629,085.56	
6204 Utilidades retenidas	30,423,861.81	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		52,325,813.05
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	76,717,483.66	
6302 Menos: dividendos	36,000,000.00	
6303 Más: superávit de capital del período	11,608,329.39	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	-	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	-	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	268,818,628.55	358,818,628.55

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	7,947,052.63	
Otras reservas		
Dividendos	36,000,000.00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	66,916,677.31	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	7,947,052.63	
Más: Asignación del año	9,271,868.61	
Menos: Utilización en el año	7,947,052.63	
Saldo final	9,271,868.61	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	51,629,085.56	
Más: Revalorización de activos del período	11,608,329.39	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	51,629,085.56	
Saldo final.	11,608,329.39	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		82,385,522.74
7001 Utilidad neta del ejercicio	67,445,615.05	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	14,939,907.69	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		93,493,569.57
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social	90,000,000.00	
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	3,493,569.57	
TOTAL OTRAS FUENTES		93,493,569.57
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		112,314,199.39
7201 Dividendos pagados	36,000,000.00	
7202 Compra de activos fijos	21,917,199.14	
7203 Compra de inversiones permanentes	139.20	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	54,024,741.05	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		63,120,371.92
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	145,356,335.30	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	82,235,963.38	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.	0990604169001	40326-82

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De l 1º Enero al 31 de Dcbre de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	45,189,926.02	141,768,218.58	186,958,144.60
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		26,936,060.13	26,936,060.13
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	769,601,718.08		769,601,718.08
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	5	126		76	8
Remuneración S/.	9,875,000	45,105,628		10,626,506	
Extranjera No.-	4				
Remuneración S/.	14,565,000				
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☒

NO☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. 20,000,000

Construcciones

S/. 10,000,000

Maquinaria y equipo

S/. 10,000,000

Financiamiento: Recursos Propios 20 o/o

Prestados 80 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☒

Racionalización☐

Reposición☐