

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

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

Período del Balance:

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

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

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

**DATOS DE (S) DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

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

**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: <b>Alberto de Jesús Jara Amaiquema</b>	
Nombres y apellidos (persona natural) <b>Hansen-Holm &amp; Cía.</b>	Nacionalidad <b>Ecuatoriano</b>
DIRECCION: <b>Camilo Destruge 2518 - Guayaquil</b>	

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: <b>Industrial</b> <input checked="" type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación: <b>Categoría B</b>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. <b>1021</b>	Fecha <b>Diciembre 20/84</b> Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: <b>Comercio</b>	No. <b>1076</b>
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.

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		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		
<b>VENTAS NETAS</b>		57,744,403.97
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		
5101 Inventario inicial	29,463,863.77	
5102 Compras	53,490,175.13	
5103 Menos: Inventario final	25,209,634.93	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		432,512,311.89
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		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 Agua, 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	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		150,540,512.97
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		28,435,970.37
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		122,104,542.58
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		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	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		127,149,463.13
15o/o para trabajadores	21,472,599.83	
Impuesto a la Renta	28,959,379.64	
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		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 verdadero, 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

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
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 Semicuentes para venta			
1113 Semerteras			
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			378,659,443.53
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
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 Semicuentes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de Revalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
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
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
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)			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			816,159.20
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			213,462,293.25
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			592,121,736.78

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		233,303,108.23
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
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)		
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)		
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		233,303,108.23
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
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		
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		11,608,329.39
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
<b>33. RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		9,271,868.61
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		492,815.50 ✓
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		67,445,615.05
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		358,818,628.55
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		592,121,736.78

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

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :  
 JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.

C. I. I. U.  
 0990604169001

No. EXPEDIENTE  
 40326-82

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

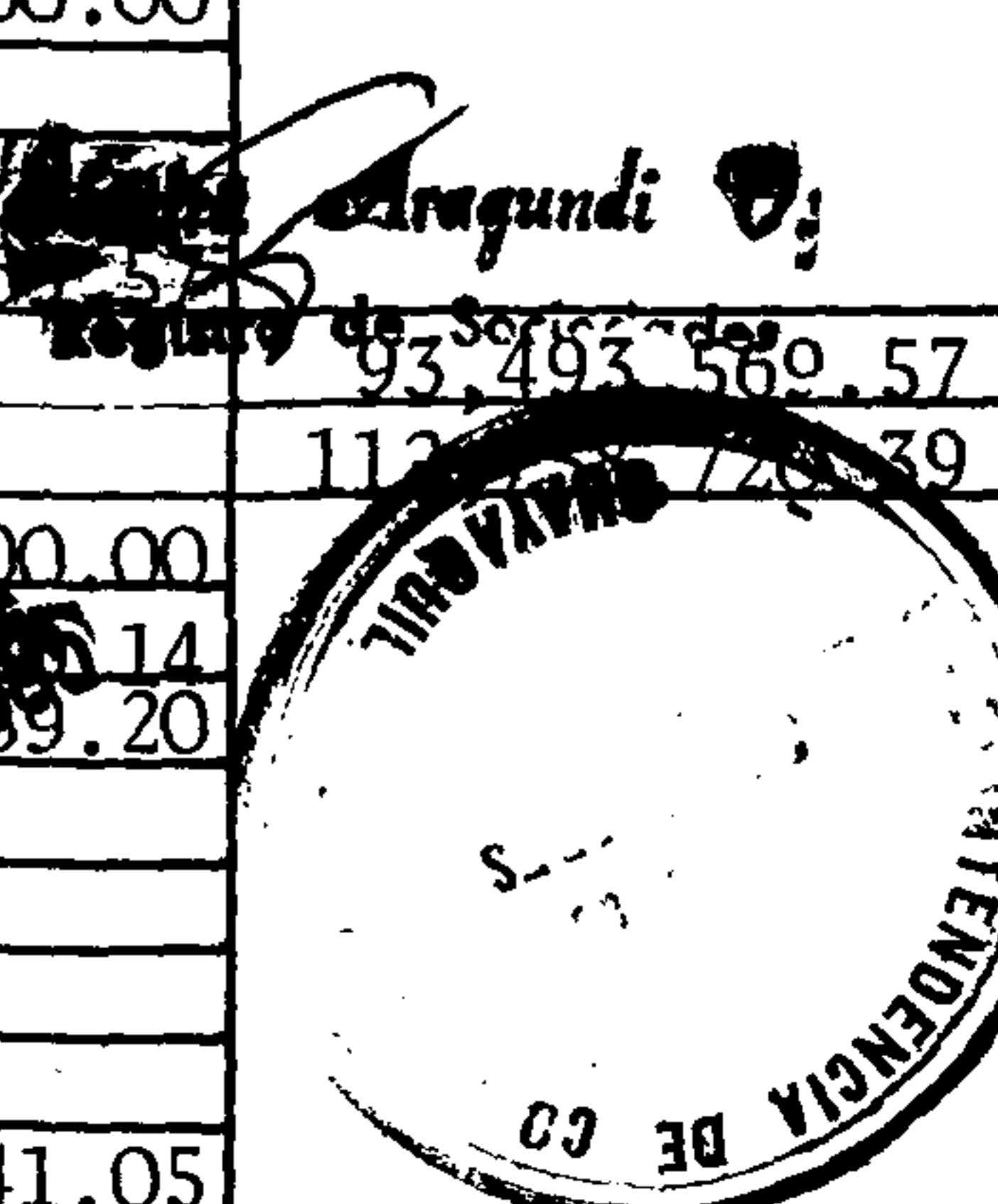
<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>306,492,815.50</b>
6001 Capital social	180,000,000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	7,947,052.63	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	51,629,085.56	
6007 Utilidades retenidas	66,916,677.31	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD</b>		<b>90,000,000.00</b>
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		<b>90,000,000.00</b>
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	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>52,325,813.05</b>
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	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	-	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	-	
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>	<b>268,818,628.55</b>	<b>358,818,628.55</b>

**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
<b>RESERVA LEGAL:</b>	
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
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
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**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>82,385,522.74</b>
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 parte, en utilidad, de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
<b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>		<b>93,493,569.57</b>
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		
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	
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		<b>93,493,569.57</b>
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		
7201 Dividendos pagados	36,000,000.00	
7202 Compra de activos fijos	21,017,000.14	
7203 Compra de inversiones permanentes	1,000,000.00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1,000,000.00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	54,024,741.05	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>63,120,371.92</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>	<b>145,356,335.30</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>	<b>82,235,963.38</b>	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO  
JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.

C.I.I.U.

0990604169001

No. EXPEDIENTE

40326-82

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1 al 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
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			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		26,936,060.13	26,936,060.13
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	769,601,718.08		769,601,718.08
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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