

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO "ACROMAX" LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S. A.		SIGLAS: ACROMAX	R. U. C. 0990017190001	No. DE EXPEDIENTE: 4134-63
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Elaboración de medicamentos				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Km. 8 1/2 vía a Daule	TELÉFONO: 252-600	CASILLA: 539
SUCURSAL				TELEX: 04352 6

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Diciembre 31 2071**

Período del balance

Del **1** de **Enero** de 19**87** Al **31** de **Diciembre** de 19**87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Areco Quincke Horacio	09-023914	Argentina
Vicepresidente	Campos Camarlinghi Guillermo	09-0239128	Argentina
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principales	García Alvarez Cesar	DIRECCION Y TELEFONO Cda. 9 de Octubre calle 3 a Nº 512 teléf. 511 - 630	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

 Nombre(s) **Areco Quincke Horacio** Nacionalidad: **Argentina**
Campos Camarlinghi Guillermo Nacionalidad: **Argentina**
Período de vigencia designación: de 19**86** a 19**91**
 PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. **2** EMPLEADOS: No. **123** OBREROS: No. **110**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

 Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
 Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

 Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **María Luisa González Sevilla**
Los Esteros Mz. 7 A Nº 72 Teléf. 435-518
 Dirección y teléfono Nacionalidad: **Ecuatoriana**
No. Reg. Colegio de Contadores: **6039**

Auditoría Externa:

SI NO No. Reg. Super. Cías.: **16****Empase C.A.****Ecuatoriana**

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **"A"**ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **536** Fecha: **Marzo 14 1964** Período vigencia: **Indefinido**AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industrias** No. **10156**CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Funcionario responsable

No. DE ANEXOS:

(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

I. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		30.664.773.57
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		104.209.658.63
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		3.216.896.96
1108	Inventario materia prima		171.509.360.72
1109	Inventario productos en proceso		37.187.832.96
1110	Inventarios suministros y materiales		654.004.00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		29.529.396.00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		32.412.508.15
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		3.223.701.20
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		2.670.463.13
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		3.981.505.00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		5.560.000.00
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		10.864.035.19
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		3.128.547.40
1126	Otros activos corrientes		23.522.082.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			456.170.971.83
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1.493.600.00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	12.146.250.08	7.745.062.41
1206	Maquinaria y equipo	52.613.305.03	22.753.352.10
1208	Muebles y enseres	977.262.05	584.957.43
1210	Vehículos	9.885.812.81	9.545.812.81
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	42.378.68	23.008.86
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	6.349.825.00	
1222	Revalorización de edificios	15.569.550.93	11.176.699.44
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	75.212.138.57	46.286.681.06
1226	Revalorización de otros activos fijos	35.490.350.86	30.916.024.37
			1.493.600.00
			4.401.187.67
			29.859.942.93
			392.304.62
			340.000.00
			19.369.82
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			80.748.865.53
TOTAL DEL ACTIVO			536.919.837.36

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	35.119.011,38
2102 Proveedores en moneda extranjera	43.024.143,47
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	48.931.347,58
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	17.550.901,73
2110 Impuesto a la renta por pagar	12.453.879,37
2111 Provisiones para prestaciones sociales	7.018.105,99
2112 Intereses vencidos y no pagados	2.603.052,62
2113 Impuestos retenidos por pagar	1.848.095,52
2114 Aportes al IESS por pagar	2.002.495,89
2115 Parte-corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	199.923,59
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	12.122.604,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	182.973.561,34
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	1.673.494,46
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	9.111.833,07
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.785.327,53
TOTAL PASIVO	193.758.888,87
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	91.260.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
RESERVAS	
3201 Reserva legal	14.160.398,49
3202 Reservas facultativas	98.844.660,89
3203 Otras reservas	
SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	6.349.825,00
3302 Revalorización de otros activos fijos	56.870.360,05
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	75.675.704,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	343.160.948,49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	536.919.837,36

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1^a de Enero al 31 de Diciembre de 19 87

50. VENTAS BRUTAS	614.472.768.66
5001 En el país	614.472.768.66
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	9.973.518.67
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	604.499.249.99
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	203.930.673.78
5202 Compras de materias primas en el país	37.865.114.66
5203 Compras de materias primas en el exterior	117.680.142.19
5204 Menos: Inventario final de materias primas	171.509.360.72
5205 Mano de obra directa	7.846.563.10
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	13.959.904.52
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	13.513.777.21
5209 Suministros y materiales	3.767.852.90
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	2.454.423.90
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	27.581.961.96
5212 Mantenimiento y reparaciones	6.197.468.70
5213 Impuestos a la producción y otros	829.876.69
5214 Energía, agua, teléfono	7.561.377.42
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	30.534.730.21
5216 Inventario inicial de productos en proceso	27.940.711.20
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	37.487.832.96
5218 Inventario inicial de productos terminados	34.689.193.00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	29.529.396.00
UTILIDAD BRUTA	306.672.068.23
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	13.875.730.09
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	17.596.813.78
5303 Comisiones a empleados y particulares	23.970.565.14
5304 Publicidad y propaganda	685.841.00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1.259.895.12
5306 Otros (Adjuntar detalle)	86.043.565.00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	7.080.129.78
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6.916.857.33
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	912.740.65
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	2.116.062.15
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	894.993.98
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	17.520.026.84
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	127.798.847.37
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	10.151.497.26
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	25.328.05
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	117.672.678.16
5801 Participación de los trabajadores	17.650.901.73
5802 Impuesto a la renta	24.346.072.37
UTILIDAD NETA	75.675.704.06

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de Abril de 1988

El Gerente *[Signature]*

El Contador *[Signature]* No. Reg. 6039

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

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA SEGÚN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
"ACROMAX" LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A.			4134-63
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			251'287.297.24
6001 Capital		91'260.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal		7'914.498.47	
6005 Reserva facultativa		58'788.752.26	
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital		46'630.288.39	
6008 Utilidades acumuladas		46'693.758.12	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			92'265.600.72
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		75'675.704.06	
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período		16'589.896.66	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			391.949.47
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		391.949.47	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			343'160.948.40

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			99'994.668.46
7001 Utilidad neta del ejercicio		75'675.704.06	
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		16'495.424.80	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos			
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		1'084.175.61	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		6'673.494.46	
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos		65.869.53	
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			10'732.562.97
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos		10'274.743.97	
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros		457.819.00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			89'262.105.49
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		273'197.410.49	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		183'935.305.00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			89'262.105.49

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal		6'245.900.02	
Reservas facultativas		40'447.858.10	
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		7'914.498.47	
Más: Asignación del año		6'245.900.02	
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		14'160.398.49	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		46'630.288.39	
Más: revalorización de activos del período		16'589.896.66	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final		63'220.185.05	

