

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO VIDALAB LABORATORIO VIDA MARINA S.A.		SIGLAS:	R. U. C. 0990781478001	No. DE EXPEDIENTE: 42880-85
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Junín 105	TELÉFONO: 311333	CASILLA:
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
Período del balance Del 1 de ENERO de 1987 Al 31 de DICIEMBRE de 1987 .				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. RICARDO ILLINGWORTH			
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. ALFONSO TRUJILLO		09023802	Ecuatoriano
Directores o vocales principales	ING. LUIS TRUJILLO		0902502921	"
	ING. JUAN CHIRIBOSA VALENZUELA		0900756008	"
	ING. FERNANDO ILLINGWORTH			"
	ING. CARLOS SAN ANDRES		0901361642	"
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales		ING. FELIX VALLEJO		
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)		ING. ALFONSO TRUJILLO		Nacionalidad:
Período de vigencia designación: de 1987 a 1988 .				
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:	EMPLÉADOS:	OBREROS:
		No.	No.	No.
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)		Nacionalidad:		
Nombre(s):		Visa:		
Categoría:				
LA CONTABILIDAD ESTÁ A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: MARIA ESTHER MENDOZA DE JARA				
JUNIN 105 Y MALECON		311333	Nacionalidad: ECUATORIANA	
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 19352		
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☐	No. Reg. Super. Crás.: _____	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		
OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____				
AFILIADA A LA CAMARA DE: PEQUEÑOS INDUSTRIALES				
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance: SI ☐ NO ☐				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐				
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____				
No. DE ANEXOS:				Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		97,416.45
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional CTAS. POR COBRAR CLIENTES		1'983,300.00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera CTAS. POR LIQUIDAR		443,607.90
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional ACCIONISTAS		9'598,333.34
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera DEUDORES VARIOS		245,253.86
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		788,744.79
1109	Inventario productos en proceso		711,000.00
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13'867,656.34
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	1'500,000.00	1'500,000.00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	3'829,568.78	497,273.38
1208	Muebles y enseres	658,764.90	73,353.27
1210	Vehículos EQUIPO DE TRANSPORTE	1'305,000.00	98,086.83
1212	Mejoras en locales arrendados EQ. OFICINA	143,530.00	2,146.50
1214	Semovientes EDIF. INSTAL. E INFRAES.	18'482,051.20	959,375.71
1216	Plantaciones EQ. RADIO Y LABORATORIO	5'702,152.91	673,898.01
1218	Otros activos fijos		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos M. Y ENSERES	282,015.98	35,189.67
1222	Revalorización de edificios EQ. DE OFICINA	12,682.41	199.78
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'871,446.25	438,404.46
1226	Revalorización de otros activos fijos	3'498,431.69	470,672.00
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	305,834.00	56,095.00
1503	Gastos de investigación y desarrollo INST.	72,026.00	13,252.00
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario G. PREOPERAT.	11'006,954.94	2'018,068.88
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	960,146.86	176,075.72
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO		56,052.33
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados IMPUESTO PAGADO POR ANTICIPADO		10,709.00
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			45'184,776.04
TOTAL DEL ACTIVO			59'052,432.38

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	ACREEDORES VARIOS
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	BENEFICIOS SOCIALES
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
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	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'437.833.97
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	CORTO PLAZO
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	LARGO PLAZO
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	INTERES BANCARIO FINANCIERO
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		59'948.156.74
TOTAL PASIVO		62'385.990.71
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumulada, de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(14'167.252.25)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		(3'333.558.33)
		59'052.432.38
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... I. ... de ... ENERO ... al ... 31. de ... DICIEMBRE ... de 1987 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	2'405.00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
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	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	14'989.234.34
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'044.533.60
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	6'473.634.32
5209 Suministros y materiales	1'313.150.00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	1'473.208.00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'093.875.90
5213 Impuestos prediales y otros	1'881.236.10
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	5'909.467.26
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'145.641.94
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	909.868.58
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
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)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	8'133.762.18
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)	1'931.487.71
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	(14'167.252.25)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20... de Mayo...

..... de 1988

El Gerente

El Contador No. Reg. 19352.....

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO