

AÑO: 19 92

R. N. A. E. GUAYAQUIL		No. DE EXPEDIENTE	
LABORATORIOS H.P. S.A.		42903-85	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL	CENTRO COMERCIAL "URDESA" LOCAL	A'8	388146
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	Kelly Hegerle Herron	0914453287	Punta Carnero
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	9'326.721,04
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	68'539.565,92
Menos: Provisión para Incobrables			1104	2'511.598,25
Inventario materia prima			1105	17'160.693,58
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	4'952.158,62
Anticipos a proveedores			1112	620.000,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	4'360.953,76
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	597.781,70
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	9'829.133,51
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				112'875.409,88
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	331'635.004,75	106'924.860,81	1201	224'710.143,94
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	264'458.406,78	153'934.934,52	1205	110'523.472,26
Muebles, enseres y equipo de oficina	10'173.827,26	7'039.265,71	1206	3'134.561,55
Vehículos	67'206.969,15	27'081.814,22	1207	40'125.154,93
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	5'796.435,57	3'927.517,89	1321	1'868.917,68
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	153'101.625,91	-0-	1324	153'101.625,91
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				533'463.876,27
TOTAL DEL ACTIVO				646'339.286,15

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	5'248.931,14	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	3'018.276,15	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	2'064.088,42	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	50'579.213,00	
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		60'910.508,71	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	120'131.334,62	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		120'131.334,62	
TOTAL DEL PASIVO		181'041.843,33	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	75'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	4'763.799,1	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	465'154.742,22	
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	46'609.434,45	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(126'230.532,96)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		465'297.442,82	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		646'339.286,15	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	356'815.645,00
En el exterior		5002	6'435.000,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	8'650.299,00
VENTAS NETAS			354'600.346,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	13'700.731,30
Compras de materias primas en el país		5202	172'397.117,44
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	17'160.693,58
Mano de obra directa		5205	60'342.864,60
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	30'329.708,47
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	579.643,56
Mano de obra indirecta		5208	3'598.183,00
Suministros y materiales		5209	71'155.324,79
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	6'223.569,77
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	13'384.314,95
Mantenimiento y reparaciones		5212	8'427.884,42
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	44'271.514,78
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	3'000.000,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			(55'649.817,50)
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	6'829.157,11
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	11'368.306,38
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'483.024,75
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5'538.444,78
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	800,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'089.129,92
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	241.518,15
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	26'609.687,75
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(112'809.886,34)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	5'890.787,44
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	3'515.558,38
Otros (Adjuntar detalle)		5606	3'270.737,71
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	14'316.155,27
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(126'230.532,96)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			(126'230.532,96)

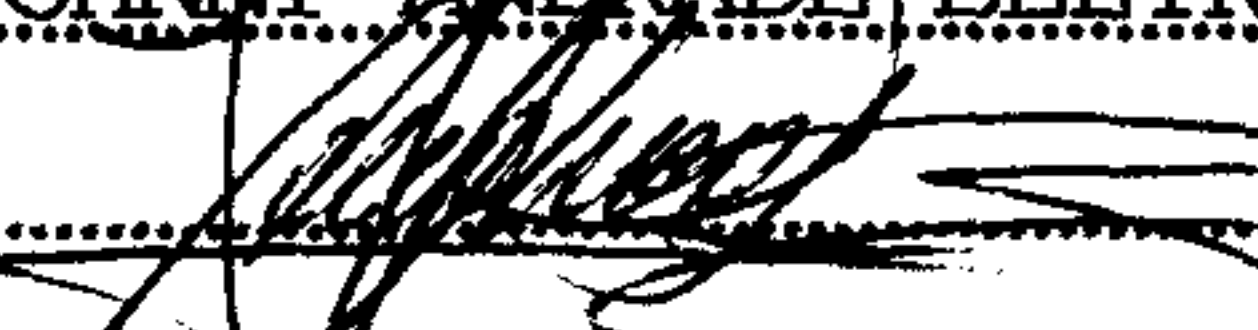
MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1ro. de Enero..... al 31... de Diciembre..... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	172'397.117,44		172'397.117,44
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	758.890,00		758.890,00
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica	830.000,00		830.000,00
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas	1'742.775,38		1'742.775,38
30.1 Productos terminados	354'600.346,00		354'600.346,00
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		2	1	21	
Extranjera	1				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de Marzo
de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		CONTADOR	
Nombre:	KELLY HEGERLE HERRON	Nombre:	JOHNNY ANDRADE BELTRAN
Firma:		Firma:	
C.I.	09-1445328-7	C.I.	09-1051890-1
		Matrícula:	0-18019

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
REGISTRO DE SOCIEDADES	
☐	INFORME DEL GERENTE
☐	INFORME DEL COMISARIO
☐	INFORME AUDITORIA EXTERNA
☐	IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
Recibido	Y día de 19
No. de anexos	



EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS