

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>LABORATORIOS GUERRERO S.A.</b>		SIGLAS:	R.U.C. <b>0990028974001</b>	No. EXPEDIENTE <b>5044-71</b>	
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE Y No.: <b>Av. C.J. Arosemena K.4</b>	TELEFONO: <b>383430</b>	CASILLA: <b>6958</b>	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: <b>10</b> de <b>Enero</b> de 19 <b>85</b> ; Al <b>31</b> de <b>Diciembre</b> de 19 <b>85</b>			Fecha de Vencimiento Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	<b>Dr. Angel Guerrero Guerrero</b>		<b>0902150606</b>	<b>Ecuatoriana</b>	
Vicepresidente					
Gerente (s)	<b>Dr. Hugo Aguirre Guerrero</b>		<b>0903289700</b>	<b>Ecuatoriana</b>	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	<b>Fabio Clavijo Barreiro</b>		<b>Caracas No 317 Telef. 342832</b>		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O) DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) <b>Dr. Hugo Aguirre Guerrero</b>		Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b>			
Cargo (s) <b>GERENTE GENERAL</b>					
Fecha de nombramiento: <b>20 de Noviembre de 1984</b>		Período: <b>dos años</b>			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:		<b>Industria Química</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>Ecuatoriana</b>			
<b>Pedro Getulio Vargas Giraldo</b>					
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
		<b>Cdla. La Alborada 11Ava. Etapa. Mz. 42 Villa. 7</b>			
DIRECCION:					
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación <input checked="" type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>		Agropecuaria <input type="checkbox"/>		Turístico <input type="checkbox"/>	
				Otra <input type="checkbox"/>	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. <b>0717</b>		Fecha:		Clasificación: <b>Tercera</b>	
AFILIACION A LA CAMARA DE: <b>Pequeños Industriales del Guayas</b>		No. <b>749</b>		Plazo:	
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.					



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		\$1'490.378,91
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		\$15'424.747,72
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		\$70'552.600,25
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		\$6'490.798,21
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		\$6'342.780,79
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		\$433.449,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$100'734.754,80
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	\$14'697.872,92	\$3'860.208,14
1208	Muebles y enseres	\$1'579.170,29	\$790.328,85
1210	Vehículos	\$913.500,00	\$471.975,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	\$14'259.993,73	\$7'744.239,46
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	\$2'956.254,96	\$1'641.964,57
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas	\$16.722,00	\$12.861,00
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$19'901.936,88
TOTAL DEL ACTIVO			\$120'636.691,76



<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	\$55' 877.294,77
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	15 o/o para trabajadores	\$458.932,84
2112	Impuesto a la renta por pagar	\$618.947,42
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	\$145.697,30
2116	Seguro Social por pagar	\$108.678,64
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$57' 209.550,97</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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>		<b>\$57' 209.550,97</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	\$45' 000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	\$9' 476.537,10
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	\$1' 225.415,12
3302	Reserva estatutaria	\$2' 965.653,63
3303	Reserva facultativa	\$2' 777.862,95
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	\$1' 981.671,99
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>\$63' 427.140,79</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>\$120' 636.691,76</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes 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



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de Enero/85 al 31 de Diciembre de 1985

50.	VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	\$70'408.040,73	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		\$70'408.040,73
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		\$54'441.318,81
5201	Materias primas:	\$119'255.662,76	
5202	Inventario inicial	\$60'914.326,35	
5203	Más: Compras	\$58'341.336,41	
5204	Menos: Inventario final	\$70'552.600,25	
5205	Mano de obra directa		\$2'972.320,00
5206	Gastos de fabricación :		\$5'951.082,28
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	\$944.232,06	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	\$805.826,00	
5210	Suministros y Materiales	\$384.865,63	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	\$543.475,00	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	\$2'542.741,52	
5213	Mantenimiento y reparaciones	\$87.121,40	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	\$642.820,67	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		\$3'305.652,23
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		\$6'490.798,21
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		\$15'966.721,00
53.	GASTOS DE VENTAS		\$5'861.300,44
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	\$1'114.721,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	\$3'005.497,05	
5303	Publicidad y propaganda	\$223.280,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	\$582.328,94	
5306	Otros	\$935.473,45	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$7'027.746,97
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	\$1'956.881,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	\$1'682.469,64	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	\$545.759,68	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	\$772,20	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	\$477.938,90	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	\$461.050,93	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	\$1'902.874,62	
5408	Otros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		\$3'077.674,51
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		\$3'077.674,51
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		\$18.122,26
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios	\$18.122,26	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		\$3'059.552,25
	15 o/o para trabajadores	\$458.932,84	
	Impuesto a la Renta	\$618.947,42	
5801	UTILIDAD NETA		\$1'981.671,99

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)

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.

EL CONTADOR, Reg. No. *Pedro Vargas Straldo*

CONTADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>LABORATORIOS GUERRERO S.A.</b>	C.I.I.U. <b>0990028974001</b>	No. EXPEDIENTE: <b>5044-71</b>
--	----------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		\$15' 151.858,75
6001 Capital Social	\$4' 500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	\$997.763,12	
6005 Otras Reservas	\$4' 564.377,08	
6006 Superávit de capital	\$3' 355.009,85	
6007 Utilidades retenidas	\$1' 734.708,70	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		\$40' 500.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		\$8' 103.199,24
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio 1985	\$1' 981.671,99	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	\$6' 121.527,25	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	\$327.917,20	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		\$53' 427.140,79

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	\$227.652,00	
Otras reservas	\$1' 507.056,70	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	\$997.763,12	
Más: Asignación del año	\$227.652,00	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	\$1' 225.415,12	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	\$3' 355.009,85	
Más: Revalorización de activos del período	\$6' 121.527,25	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	\$9' 476.537,10	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		\$43' 887.727,18
7001 Utilidad neta del ejercicio 1985	\$1' 981.671,99	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	\$1' 405.282,99	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	\$772,20	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social	\$40' 500.000,00	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		\$10' 628.248,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	\$10' 300.330,80	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros Glosas fiscales	\$327.917,20	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		\$33' 259.479,18
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	\$43' 525.203,91	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	\$10' 265.724,73	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		\$33' 259.479,18



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO LABORATORIOS GUERRERO S.A.	C.I.U. 0990028974001	No. DE EXPEDIENTE 5044-71

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL		-0-	-0-

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia ..... Amortización Trimestral ( ) Semestral ( )						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN \$UCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL	-0-	-0-	-0-

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.  
NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

