

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

**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto:  
**LABORATORIOS GUERRERO S.A.**

SIGLAS:

R.U.C.

No. EXPEDIENTE  
**5044-71**

PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE Y No.: <b>Ave. Cde. Arosemena K.4</b>	TELEFONO: <b>383430</b>	CASILLA: <b>6958</b>	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:  
Del: **10** de **Enero** de 19**85** Al **31** de **Diciembre** de 19**85**

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

**Dr. Angel Guerrero Guerrero**

**0902150606**

**Ecuatoriana**

Vicepresidente

**Dr. Hugo Aguirre Guerrero**

**0903289700**

**Ecuatoriana**

Gerente (s)

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principal

**Fabio Clavijo Barreiro**

**Caracas No. 317 Tel. 342832**

Suplente

3. COMITE DE VIGILANCIA

**DATOS DEL (O) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)**

Nombre (s) **Dr. Hugo Aguirre Guerrero**

Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo (s) **GERENTE GENERAL**

Fecha de nombramiento: **20 de Noviembre de 1984**

Período: **dos años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

**Industria Química**

**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:

**Pedro Getulio Vargas Giraldo**

**Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **Cdla. La Alborada 11Ava. Etapa. Mz. 42 Villa. 7**

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: **Devaluación**

Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial

Agropecuario

Turístico

Otra

Clasificación: **Tercera**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0717**

Fecha:

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales del Guayas**

No. **749**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI

NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI

NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

EL SECRETARIO

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

fojas útiles CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre DE 1985....)

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 Semoventes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			\$6'342.780,79
1116 Mercaderías en tránsito			
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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$100'734.754,88</b>

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	\$10'837.664,78
1208 Muebles y enseres	\$1'579.170,29	\$790.328,85	\$788.841,44
1210 Vehículos	\$913.500,00	\$471.975,00	\$441.525,00
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semoventes			
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	\$6'515.754,27
1226 Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	\$2'956.254,96	\$1'641.964,57	\$1'314.290,39

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
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	\$3.861,00
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)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$19'901.936,88</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>\$120'636.691,76</b>

<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>		\$57'209.550,97
<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>		\$57'209.550,97
<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>		\$63'427.140,79
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		\$120'636.691,76

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREDORAS</b>
4001 Avales 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 19..... 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		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	\$944.232,06	
5210	Suministros y Materiales	\$805.826,00	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	\$384.865,63	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	\$543.475,00	
5213	Mantenimiento y reparaciones	\$2'542.741,52	
5214	Impuestos a la producción y otros	\$87.121,40	
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)	\$1'114.721,90	
5302	Comisiones a empleados y particulares	\$3'005.497,05	
5303	Publicidad y propaganda	\$223.280,90	
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	Aqua, 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		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		
	15% 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)

# EL CONTADOR *Ridge, Paradas - Giraldo*

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y en nuestra opinión expuesta razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

**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

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>\$15'151.858,75</b>
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	
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD</b>		<b>\$10'500.000,00</b>
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>\$8'103.199,24</b>
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio <b>1985</b>	\$1'981.671,99
6302	Menos: dividendos	
6303	Más: superávit de capital del período	\$6'121.527,25
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	\$327.917,20
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>\$63'427.140,79</b>

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	\$227.652,00
Otras reservas	\$1'507.056,70
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
<b>RESERVA LEGAL :</b>	
Reserva inicial	\$997.763,12
Más: Asignación del año	\$227.652,00
Menos: Utilización en el año	-0-
Saldo final	\$1'225.415,12
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
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

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>\$43'887.727,18</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio <b>1985</b>	\$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	
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>		
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>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>\$10'628.248,00</b>
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	\$10'300.330,00
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 <b>Glosas fiscales</b>	\$327.917,20
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>\$33'259.479,18</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>		<b>\$43'525.203,91</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>		<b>\$10'265.724,73</b>
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>\$33'259.479,18</b>

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO LABORATORIOS GUERRERO S.A.	C.I.J.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)
<b>TOTAL</b>		<b>-0-</b>	<b>-0-</b>

### INFORMACIÓN 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
<b>Período de gracia .....</b>						
<b>Amortización</b>		<b>Trimestral ( )</b>		<b>Semestral ( )</b>		

### MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
<b>TOTAL</b>	<b>-0-</b>	<b>-0-</b>	<b>-0-</b>

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.