

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

LABORATORIOS GUERRERO S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

5044-71

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

AV. CARLOS JULIO AROSEMENA

NUMERO:

K.4

TELEFONO:

203430

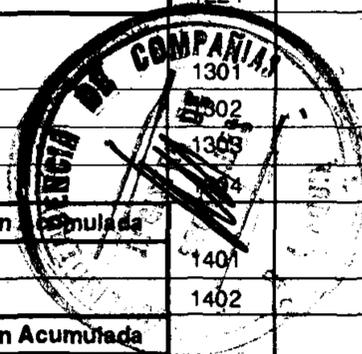
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	D. Angel Guerrero Guerrero	0902150608	Av. Las Aguas No Urdesa
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sra. Gina Aguirre Alvarez	0906606892	Calle 11 No 113 Los Celbos
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Fabio Clavijo Barreiro	0900719774	Caracas No 317 Guayaquil
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1º ACTIVO-		CODIGO CUENTA	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja - Bancos	1101	\$13'970.198,79
	Inversiones financieras temporales	1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	\$106'040.080,25
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
	Inventario materia prima	1105	\$492'591.956,75
	Inventario productos en proceso	1106	
	Inventario suministros y materiales	1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	\$185'244.830,00
	Mercaderías en tránsito	1109	\$59'573.779,36
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
	Ingresos acumulados por cobrar	1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	\$21'426.730,68
	Anticipos a proveedores	1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	
	Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		\$878'847.545,83
1.2	ACTIVO FIJO		
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada
	Terrenos y mejoras		1201
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202
	Construcciones en curso		1203
	Edificios e instalaciones		1204
	Maquinaria y equipo	\$178'761.119,74	\$106'759.751,41
	Muebles y enseres	\$20'027.968,65	\$13'028.218,79
	Vehículos	\$19'293.640,00	\$1'413.454,04
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada
	Terrenos		1221
	Edificios		1222
	Maquinaria y equipo		1223
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1224
1.3	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301
	Préstamos a empleados y trabajadores		1302
	Inversiones financieras a largo plazo		1303
	Otros (adjuntar anexo)		
1.4	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización acumulada
	Patentes y marcas		1401
	Otros (adjuntar anexo)		1402
1.5	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada
	Gastos de organización y constitución	\$2'740.751,00	\$1'522.528,10
	Gastos de investigación, exploración y otros		1502
1.6	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601
	Otros activos no corrientes		1602
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$98'099.527,05
	TOTAL DEL ACTIVO		\$976'947.072,88

23 ABR 1991



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	\$332'350.920,76
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	\$56'895.024,34
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	\$2'762.829,57
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	\$1'732.868,71
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$393'741.643,38
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	\$217'700.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (Adjuntar anexo)		2208	\$10'548.692,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$228'248.692,00
TOTAL PASIVO			\$621'990.335,38
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	\$200'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	\$7'291.179,92
Reservas facultativas		3202	\$15'004.492,52
Otras reservas		3203	\$20'645.533,10
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	\$100'273.506,27
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	\$11'742.025,69
TOTAL PATRIMONIO NETO			\$354'956.737,50
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			\$976'947.072,88

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	14	2	27	0
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			\$/609' 201.052,81
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	\$/514' 579.335,35
Compras de materias primas en el país		5202	\$/180' 981.742,24
Compras de materias primas en el exterior		5203	\$/270' 967.129,27
Menos: Inventario final de materias primas		5204	\$/492' 591.956,75
Mano de obra directa		5205	\$/20' 775.729,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	\$/2' 168.910,15
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	\$/7' 752.574,00
Suministros y materiales		5209	\$/991.138,50
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	\$/6' 157.549,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	\$/10' 439.988,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	\$/455.483,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	\$/2' 053.198,78
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	\$/120' 896.814,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	\$/185' 244.830,00
UTILIDAD BRUTA			\$/148' 818.248,27
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	\$/8' 519.717,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	\$/2' 917.841,45
Comisiones a empleados y particulares		5303	\$/3' 272.778,19
Publicidad y propaganda		5304	\$/1' 432.450,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	\$/2' 101.147,99
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	\$/20' 256.671,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	\$/14' 086.256,82
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	\$/9' 186.317,93
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	\$/3' 945.190,29
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	\$/1' 434.168,41
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	\$/548.150,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	\$/16' 433.717,50
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			\$/64' 683.841,49
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	\$/37' 643.447,87
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO-OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	\$/8' 621.529,80
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			\$/18' 418.863,82
Participación de los trabajadores (15%)		5801	\$/2' 762.829,57
Impuesto a la Renta		5802	\$/3' 914.008,56
UTILIDAD NETA			\$/11' 742.025,69

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			\$/316'846.299,84
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	\$/11'742.025,69
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	\$/26'693.280,24
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros Pago de Glosas		6010	\$/324.868,27
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			\$/354'956.737,50

D.7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		\$/41'441.946,45
Utilidad del ejercicio	7001	\$/11'742.025,69
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	\$/4'151.228,76
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	\$/25'548.692,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		\$/20'214.868,27
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	\$/19'890.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros Glosas Fiscales	7208	\$/324.868,27
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		\$/21'227.078,18
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		\$/485'105.902,45
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		\$/463'878.824,27
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		\$/21'227.078,18

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: **GINA AGUIRRE ALVAREZ**
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. **0906606892**

CONTADOR
 NOMBRE: **PEDRO VARGAS GIRALDO**
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. **1300919850** MATRICULA: **16.464**

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

FABIO CLAVIJO BARREIRO
[Firma]
 f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos