

SELO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL <b>LABORATORIOS GUERRERO S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>5044-71</b>	
CIUDAD <b>Guayaquil</b>	CALLE <b>Av. Carlos Julio Arosemena</b>	NUMERO <b>K.4</b>	TELEFONO <b>203430</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>Dr. Angel Guerrero Guerrero</b>	<b>0902150608</b>	<b>Av. Las Aguas -Urdesa -Guayaquil</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>Sra. Gina Aguirre Alvarez</b>	<b>0906606892</b>	<b>Calle 11 No113 Los Ceibos "</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	<b>Sr. Fabio Clavijo Barreiro</b>	<b>0900719774</b>	<b>Caracas No 317 -Guayaquil</b>	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	<b>Econ. Marlene Castro Villalba</b>	<b>R.N.A.E. 131</b>		

## A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	\$/ 3' 261.917,82
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	\$/ 146' 719.011,46
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	\$/ 728' 227.215,00
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	\$/ 303' 688.473,00
Mercaderías en tránsito			1109	\$/ 2' 380.775,56
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	40' 446.076,27
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				\$/ 1.224' 723.469,11
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	\$/ 292' 989.475,25	\$/ 192' 855.344,53	1205	\$/ 100' 134.130,72
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$/ 33' 295.658,78	\$/ 23' 389.922,70	1206	\$/ 9' 905.736,08
Vehículos	\$/ 31' 622.275,96	\$/ 6' 175.379,17	1207	\$/ 25' 446.896,79
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	\$/ 4' 492.090,89	\$/ 3' 393.841,73	1321	\$/ 1' 098.249,16
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				\$/ 136' 585.012,75
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				\$/ 1.361' 308.481,86

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	\$/653' 623.929, 24
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	\$/4' 721.656, 33
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	\$/4' 920.000, 23
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto-plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$/663' 265.585, 80</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>-0-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>\$/663' 265.585, 80</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	\$/200' 000.000, 00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	\$/228' 248.692, 00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	\$/8' 856.783, 35
Reservas facultativas		3202	\$/17' 260.386, 78
Otras reservas		3203	\$/32' 321.020, 52
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	\$/465' 438.621, 30
Reexpresión monetaria diferida		3302	(\$/274' 149.647, 26)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	\$/20' 067.039, 39
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>\$/698' 042.896, 06</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>\$/1.361' 308.481, 86</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalas 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	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			\$/ 720' 695.690,77
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	\$/ 492' 591.956,75
Compras de materias primas en el país		5202	\$/ 243' 814.786,46
Compras de materias primas en el exterior		5203	\$/ 425' 093.793,12
Menos: Inventario final de materias primas		5204	\$/ 693' 109.289,00
Mano de obra directa		5205	\$/30' 320.549,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	\$/17' 876.111,97
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	\$/11' 639.262,00
Suministros y materiales		5209	\$/2' 167.621,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	\$/29' 611.851,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	\$/439.300,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	\$/18' 724.657,70
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	\$/171' 348.003,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	\$/303' 688.473,00
UTILIDAD BRUTA			\$/273' 865.560,77
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	\$/13' 963.882,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	\$/7' 831.200,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	\$/9' 295.902,40
Publicidad y propaganda		5304	2' 946.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	\$/26' 134.149,59
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	\$/38' 931.974,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	\$/34' 139.647,13
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	\$/16' 551.575,22
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	\$/12' 891.904,25
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	\$/5' 884.650,87
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	\$/548.150,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	\$/24' 541.212,06
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			\$/80' 205.313,05
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	\$/71' 356.107,20
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	\$/22' 628.503,00
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			\$/31' 477.708,85
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	\$/4' 721.656,33
Impuesto a la renta		5802	\$/6' 689.013,13
UTILIDAD NETA			\$/20' 067.039,39

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1 de Enero de 1992 al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	\$/243'814.786,46	\$/425'093.793,12	\$/ 668'908.579,58
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	\$/720'695.690,77	---0---	\$/ 720'695.690,77
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	18	2	25	-----
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de MARZO de 19 93

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Sra. GINA AGUIRRE ALVAREZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0906606892</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>PEDRO VARGAS GIRALDO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>1300919550</u> Matrícula: <u>16464</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><u>[Firma]</u></p> <p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>