

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Registro Unico de Contribuyentes

160002207001

Industria Comercio S.A.

Item 4

GUY CUELLER

Denominación de la Compañía

LABORATORIOS GUERRERO S.A.

01 PROVINCIA

GUAYAS

02 Cantón

GUAYAQUIL

03 Ciudad

GUAYAQUIL

04 Fax

203709

05 CALLE

Av. Carlos Julio Arosemena

06 Número

K.4

07 Casilla

6958

08 Teléfono

203430

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado

GINA AGUIRRE DE CASTRO - DR. ANGEL GUERRERO GUERRERO

10 Cargo

GERENTE- PRESIDENTE

11 Distribución de Personal Ocupado

12 Auditor Externo

13 R.N.A.E.

Directivo

Administrativo

Producción

Otros

3

16

24

Econ.Marlene Castro V.

131

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	(S/3'720.969,00)
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	S/253'291.567,18
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	780'200.555,00
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	336'267.740,15
Mercaderías en tránsito	109	9'661.839,31
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		S/ 1.375'700.732,41
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	387'625.075,76
Vehículos	153	41'836.271,10
Otros activos fijos	154	51'299.167,80
Menos: Depreciación acumulada	155	334'370.653,76
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		146'389.860,90
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	4'492.090,89
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	3'941.991,93
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		550.098,96
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.522'640.692,27
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	686'669.784,76
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	15'451.141,47
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		702'120.926,23
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	200'000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	14'198.835,56
Reserva facultativa	305	25'500.422,92
Otras reservas	306	39'451.508,52
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	779'665.321,24
Reexpresión monetaria	308	(254'878.227,42)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	16'581.905,22
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		820'519.766,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.522'640.692,27

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	839'033.746,00
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		839'033.746,00
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	728'227.215,00
Compra de materias primas en el país	506	476'294.922,71
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	720'200.555,00
Mano de obra directa	509	34'417.428,00
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	29'298.949,00
Mano de obra indirecta	511	16'633.434,00
Suministros y materiales	512	4'497.479,55
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	20'821.596,00
Aportes IESS y beneficios sociales	514	50'852.561,00
Mantenimiento y reparaciones	515	1'764.506,00
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	12'810.032,01
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	303'688.473,00
Menos: Inventario final de productos terminados	521	336'267.740,15
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		622'838.301,12
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		216'195.444,88
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	81'194.186,00
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	12'974.315,06
Comisiones en ventas	552	12'483.343,16
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	14'200.491,00
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'208.881,69
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	52'768'268,66
Otros gastos de administración y ventas	560	
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		184'829.485,57
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		31'365.959,31
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	1'172.465,70
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		1'172.465,70
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		30'193.493,61
Participación trabajadores (15%)	571	4'529.024,04
Impuesto renta	572	6'416.117,39
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		19'248.352,18

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 19 94.

Firma del Representante Legal

LABORATORIOS GUERRERO S. A.

Gina A. de Castro

Angel Guerrero G.

C. I. o Pasaporte

GERENTE

PRESIDENTE

Nombre del Contador:

PEDRO VARGAS GIRALDO

Firma

Matricula C.C. 16.464

Anexos presentados

Si

No

Informe del Gerente

x

Informe del Comisario

x

Informe de Auditoria Externa

x

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello