

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

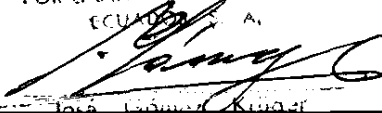
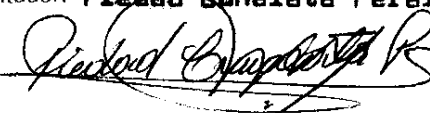
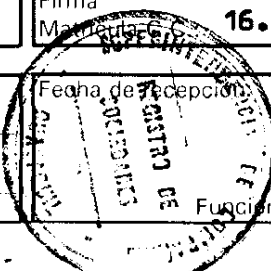
Denominación de la Compañía Laboratorios Welfark Ecuador S.A.				Número del Expediente 5484-73			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax --	
05 CALLE Venezuela y Noguchi				06 Número 620		07 Casilla --	
08 Teléfono 388909							
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado José Gómez Kruger				10 Cargo Gerente General			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 1		Administrativo 3		Producción -		Otros -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	7'070.293	Ventas en el país	401	73'792.320
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	6'379.942	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105	10.053.285	7.- TOTAL INGRESOS		73'792.320
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	19'336.354
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	11'345.680	Compras de productos termin. en el país	502	51'023.451
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	21.398.965
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	1'375.808	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36'225.008	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	30.000	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	- 18.000	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		12.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		48'960.840
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		36'237.008	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		24'831.480
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	21'528.716	Sueldos y salarios	550	4'317.600
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'435.088
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	1'884.808
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	159.816
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	230.529
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		21'528.716	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.737
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	10'177.980
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		21'211.558
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'619.922
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	104714=
Reserva legal	304	819.692	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		104.714=
Reserva facultativa	305	7'377.232	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3'515.208

Reserva legal	304	819.692
Reserva facultativa	305	7'377.232
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	12'782.488
Reexpresión monetaria	308	(11'259.047)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'987.926
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		14'708.292
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		36'237.008

12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		104.774=
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3'515.208
Participación trabajadores (15%)	571	527.281
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		2'987.927

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 1991

Firma del Representante Legal o Apoderado POR LABORATORIOS WELFARK ECUADOR S.A.  C. I. o Pasaporte: J. Gómez K. 10041 DIRECTOR - GERENTE		Nombre del Contador: Piedad Cunelata Peralta  Firma: 16.406 Matrícula: 16.406 Fecha de recepción: 28 ABR 1991  Funcionario Responsable Firma y Sello	
Anexos presentados		Si	No
Informe del Gerente		x	
Informe del Comisario		x	
Informe de Auditoria Externa			