

No. 6001047325001  
SELLO R.U.C.

LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C. A.

LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

BAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C. A.*</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>55840-88</b>	
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>KM. 101/2 VIA A LA COSTA</b>	NUMERO:	TELEFONO: <b>354254</b>	

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>CLARITA FERAUD DE NEGRETE</b>	<b>09-00898586</b>	<b>KM. 10 1/2 VIA A LA COSTA 354254</b>
Vicepresidenta			
Gerente (s)	<b>GUSTAVO NEGRETE UGALDE</b>	<b>09-00723164</b>	<b>KM. 10 1/2 VIA A LA COSTA 354254</b>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<b>ING. COM. CARLOS ESPINOZA PROAÑO</b>	<b>09-00723073</b>	<b>LA SEXTA 110 Y LA E 442060</b>
Suplente	<b>ING. COM. GRICELDA DE FIERRO</b>	<b>09-06812516</b>	<b>LOS ESTEROS MZ. 14A V.8 442060</b>

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	8.849.417,00
Inversiones financieras temporales		1102	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	279.243.815,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	-
Inventario materia prima		1105	217.663.193,00
Inventario productos en proceso		1106	-
Inventario suministros y materiales		1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	5.276.693,00
Mercaderías en tránsito		1109	37.291.613,00
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	-
Anticipos a proveedores		1113	-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	1.056.198,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	3.514.091,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>552.895.020,00</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	-	-	-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-	-	-
Construcciones en curso	-	-	-
Edificios e instalaciones	-	-	-
Maquinaria y equipo	65.093.000,00	20.465.783,00	44.627.217,00
Muebles y enseres	683.450,00	376.068,00	307.382,00
Vehículos	4.906.500,00	1.472.040,00	3.434.460,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	5.698.970,00	908.451,00	4.790.519,00
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos	-	-	-
Edificios	311.784.958	-	-
Maquinaria y equipo	-	98.586.629,00	213.198.329,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	20.336.433,00	5.959.421,00	14.377.012,00
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)		1304	-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	100.000,00	60.000,00	40.000,00
Gastos de investigación, exploración y otros			-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	-
Otros activos no corrientes		1602	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>280.774.919,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>833.669.939,00</b>

30 JUN 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	-
Anticipo de Clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	14.703.263,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	5.772.566,00
Gastos por pagar		2106	2.010.878,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1.934.535,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Salidos pendientes con la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>24.421.242,00</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	504.257.795,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Salidos pendientes con la casa matriz		2204	-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-
Obligaciones emitidas		2207	-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>504.257.795,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-
<b>3.2 RESENVAS</b>			
Reserva legal		3201	-
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	247.966.609,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	29.523.689,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(228.904,00)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	22.729.508,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>304.990.902,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>833.669.939,00</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		550.000,00		320.000,00	240.000,00
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS					
COMPRAS	NACIONALES		EXTRANJERAS		TOTAL
	89.195.460,00		134.077.618,00		223.273.078,00
VENTAS	NACIONALES		EXTRANJERAS		TOTAL
	301.920.500,00		-		301.920.500,00

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

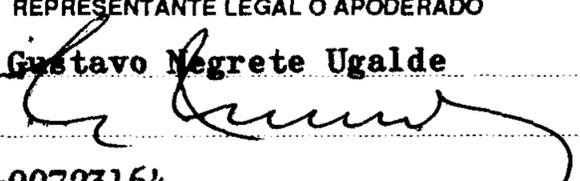
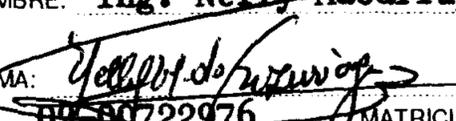
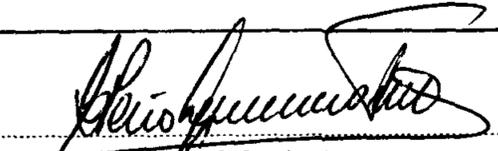
		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	<b>301.920.500,00</b>
En el país			
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	-
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>301.920.500,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	-
Compras de productos terminados en el país		5102	-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	-
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	<b>132.884.778,00</b>
Compras de materias primas en el país		5202	<b>89.195.460,00</b>
Compras de materias primas en el exterior		5203	<b>177.932.356,00</b>
Menos: Inventario final de materias primas		5204	<b>217.663.193,00</b>
Mano de obra directa		5205	<b>8.084.303,00</b>
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	<b>28.403.510,00</b>
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	-
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	-
Aportes IESS y Beneficios sociales		5211	-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-
Inventario Inicial de productos terminados		5218	<b>3.725.620,00</b>
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	<b>5.276.693,00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>84.634.359,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-
Publicidad y propaganda		5304	<b>14.436.370,00</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar anexo)		5306	<b>1.320.001,00</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	<b>4.800.000,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	<b>23.442,00</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	<b>1.808.913,00</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	<b>6.707.160,00</b>
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	-
Otros (Adjuntar anexo)		5409	<b>18.871.010,00</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>36.667.463,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	<b>35.644.469,00</b>
Otros gastos financieros		5502	-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	<b>38.680.415,00</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	<b>3.869.747,00</b>
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>35.833.662,00</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	<b>5.375.049,00</b>
Impuesto a la Renta		5802	<b>7.614.653,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>22.843.960,00</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			34.180.333,00
MAS:			-
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	22.843.960,00	
Aumentos del Capital Social	6002	-	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	247.966.609,00	
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	6010	-	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>304.990.902,00</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001	22.843.960,00	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	28.443.510,00	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	228.631.946,00	
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:			
Dividendos	7201	-	
Compra de activos fijos	7202	1.298.000,00	
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	7208	-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			528.473.778,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			249.852.362,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			278.621.416,00

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>NOMBRE: <b>Gustavo Negrete Ugalde</b></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. <b>09-00723164</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>NOMBRE: <b>Ing. Nelly Macarlupo de Luzuriaga</b></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. <b>09-00722976</b> MATRICULA: <b>5360</b></p>
<p>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.</p>	
<p></p> <p>f) Comisario</p>	<p></p> <p>f) Comisario</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</p> <p>Nº de Anexos _____</p>