

Nº. 0990947325001
SELLO R.U.C.LABORATORIO NEGRETE
LABNEGRET C. A.

Km. 10 1/2 via a la Costa

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABORATORIOS NEGRETE LABNEGRET C. A.			No. DE EXPEDIENTE 55840-88	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE KM. 10 1/2 VIA A LA COSTA	NUMERO	TELEFONO 874254	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Clarita Feraud de Negrete	09-00898586	Km. 10 1/2 via a la Costa	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Gustavo Negrete Ugalde	09-00723164	Km. 10 1/2 vi a la Costa	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Ing. Com. Carlos Espinoza Proaño	09-00723073	La sexta 110 y la E 442060	
Suplente	Ing. Com. Gricelda de Fierro	09-06812516	Los Esteros Mz. 14A v. 8 442060	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	5.170.000
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	455.848.011
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-
Inventario materia prima			1105	308.616.217
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	4.780.740
Mercaderías en tránsito			1109	95.203.429
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	9.489.217
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	200.256.699
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1.079.364.313
1.2 ACTIVO FIJO	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	376.877.958	156.740.209	1205	220.137.749
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.991.102	1.225.526	1206	1.765.576
Vehículos	9.755.394	4.387.226	1207	5.368.168
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	18.878.857	6.640.653	1208	12.238.204
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	100.000	60.000	1321	40.000
Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322	-
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	-	-	1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				239.549.697
TOTAL DEL ACTIVO				1.318.914.010

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	14.174.912
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	15.278.247
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1.389.186
Gastos por pagar		2106	-
Obligaciones IESS e impuestos		2107	-
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	-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			30.842.345
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	782.287.537
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			782.287.537
TOTAL DEL PASIVO			813.129.882
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	5.202.429
Reservas facultativas		3202	76.741.034
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	164.970.016
Reexpresión monetaria diferida		3302	-
Otros (Adjuntar detalle)		3303	247.966.609
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	5.904.040
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			505.784.128
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.318.914.010

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-
Avales 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	480.337.422
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			
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	217.663.193
Compras de materias primas en el país		5202	97.679.904
Compras de materias primas en el exterior		5203	40.314.384
Menos: Inventario final de materias primas		5204	308.616.217
Mano de obra directa		5205	8.127.040
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	41.225.220
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos 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 detalle)		5215	-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-
Inventario inicial de productos terminados		5218	5.276.693
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	4.780.740
UTILIDAD BRUTA			(1.815.043)
53. GASTOS DE VENTAS			
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	24.918.835
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	595.862
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	7.507.475
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	6.431.465
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	19.972.022
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(61.240.702)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	131.438
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	75.504.040
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
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	4.870.660
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			9.261.240
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1.389.186
Impuesto a la renta		5802	1.968.014
UTILIDAD NETA			5.904.040

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	97.679.904	40.314.384	137.994.288
10.1 Mercaderías	-	-	-
10.2 Maquinaria y equipo	-	-	-
10.3 Donaciones realizadas	-	-	-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
30 VENTAS			
30.0 Materias primas	-	-	-
30.1 Productos terminados	480.337.422	-	480.337.422
30.2 Donaciones recibidas	-	-	-
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas	-	-	-
40.2 Asistencia técnica	-	-	-
40.3 Otros	-	-	-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	538.000	-	360.000	360.000
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de FEBRERO de 19 93

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Gustavo Negrete Ugalde</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900723164</u></p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Ing. Com. Nelly M. de Luzuriaga</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>090072976</u> Matrícula: <u>5360</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p>30 ABR 1993</p> <p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día <u>25</u> de <u>FEBRERO</u> de 19 <u>93</u></p> <p>No. de anexos <u>1</u></p>