

SC

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A.		Siglas: COLPAL	R.U.C. 1790337979001	No. Expediente: 7211-7
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. DECIMA Y AV. D. COMIN	Teléfono: 433600	Casilla: 9043
SUCURSALES				Cable: 3589

Período del Balance:
De: **1** de **ENERO** de 19 **84** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. RENE BUSTAMANTE MENDOZA	701768101	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	HERACLIO ROJAS URIBE	8-145-532	Panameña
Directores o vocales principales	JUAN JOSE VILASECA VALLS Roderick Turner	0900720277	Ecuatoriana Estadounidense
	HERACLIO ROJAS URIBE	8-145-532	Panameña
Directores o vocales suplentes	FREDERICK COWLES JUAN GABRIEL VILASECA	29432-9182 09-00720277	Estadounidense Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ARTHUR ANDERSEN & CO.	Carchi 601 - 396300	
Suplente	ARTURO CARRASCO	Carchi y Quisquis	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **HERACLIO ROJAS URIBE** Nacionalidad: **Panameña**
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento **Febrero 10. de 1984** Período: **dos años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **Industrial**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **Pedro Vicente Bone Andrade** Nacionalidad **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **Letamendi 1931 y J. Mascote**

Tiene Auditoría Externa SI NO

ARTHUR ANDERSEN & CO. Dirección **Carchi 601**
 Nombre o denominación Dirección

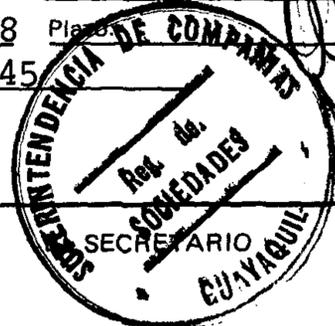
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **Categoría 3**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **477** Fecha **Mayo 15 de 1978**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias de Guayaquil** No. **2345**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		22.517.597
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		81.879.263
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(4.536.219)
1107	Inventario materia prima y material de empaque		47.194.089
1108	Inventario productos en proceso		630.083
1109	Inventario productos terminados		46.509.297
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		5.399.261
1117	Menos: Provisión baja inventarios		(3.407.438)
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		509.497
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		79.440.225
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1.533.787
1124	Pagos anticipados de intereses		7.345.655
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		1.054.658
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		1.594.129
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		13.085.625
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			300.749.509
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	460.346	-
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	14.962.108	4.667.634
1208	Muebles y enseres	9.547.555	1.027.965
1210	Vehículos	6.286.099	2.079.863
1212	Mejoras en locales arrendados	1.214.316	388.116
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	14.178.480	5.935.189
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	8.308.023	2.908.854
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		947.273
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		46.100.000
1306	Otros (adjuntar detalle)		225.000
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	31.734.584	17.325.813
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		1.791.070
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			101.421.420
TOTAL DEL ACTIVO			402.170.929

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	38.101.294
2102	Proveedores en el exterior	61.504.066
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	195.400.000
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	3.000.000
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	4.569.743
2115	Impuestos retenidos por pagar	38.518.519
2116	Seguro Social por pagar	2.434.531
2117	Acreedores diversos	43.296.190
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2.802.793
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389.627.139
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	4.669.000
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle) - Préstamo a Largo Plazo	5.042.856
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	2.122.200
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		11.834.056
TOTAL PASIVO		401.461.195
31. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	5.100.000
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	4.900.000
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	15.715.499
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(4.326.739)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(20.679.026)
TOTAL PATRIMONIO NETO		709.734
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		402.170.929

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS		
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país		939.086.934
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		44.022.135
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		895.064.799
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			328.189.557
5101	Inventario inicial		27.678.775
5102	Compras		338.036.449
5103	Menos: Inventario final		37.525.667
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			255.781.488
5201	Materias primas:		98.981.835
5202	Inventario inicial	16.258.359	
5203	Más: Compras	112.588.805	
5204	Menos: Inventario final	29.865.329	
5205	Mano de obra directa		4.526.370
5206	Gastos de fabricación:		135.637.986
5207	Depreciación maquinaria y equipos	1.918.000	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	1.367.874	
5210	Suministros y Materiales	119.334.301	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	1.087.372	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	7.514.626	
5213	Mantenimiento y reparaciones	1.085.440	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	2.290.406	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1.039.967	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		205.906
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		(630.083)
5219	Inventario inicial de productos terminados		26.043.104
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		(8.983.630)
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		311.093.754
53. GASTOS DE VENTAS			201.350.489
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		12.275.076
5302	Comisiones a empleados y particulares		2.047.248
5303	Publicidad y propaganda		132.019.086
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		197.676
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		5.263.923
5306	Otros		49.547.480
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			116.882.187
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		14.733.557
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		6.037.756
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		3.756.944
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		233.395
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		1.465.234
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		1.255.781
5409	Otros		89.399.520
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(7.138.922)
55. GASTOS FINANCIEROS			33.366.967
5501	Intereses, comisiones		33.366.967
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(40.505.889)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			2.180.950
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		412.047
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		1.526.077
5606	Otros		242.826
57. GASTOS NO OPERACIONALES			(17.645.913)
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		(17.645.913)
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(20.679.026)
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA			(20.679.026)

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 12466

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Guayaquil, Abril 20 de 1985

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 7211-77
---	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

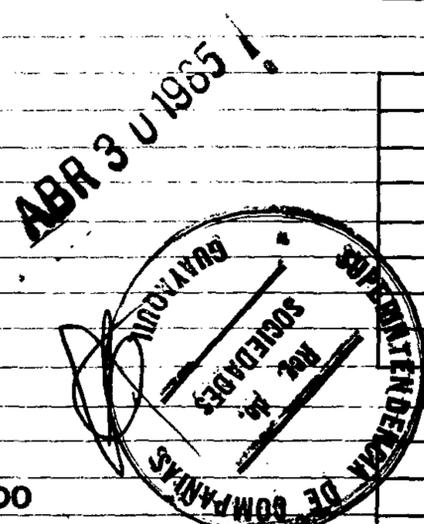
60. PATRIMONIO INICIAL:		15.687.616
6001 Capital social	10.000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	10.014.355	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	4.326.739	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(14.977.882)
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(20.679.026)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	5.701.144	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		709.734

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	10.014.355	
Más: Revalorización de activos del período	5.701.144	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	15.715.499	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		7.052.022
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	3.878.562	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.173.460	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		7.052.022
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		53.482.686
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	10.061.817	
7203 Compra de inversiones permanentes	4.725.000	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	14.820.181	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	20.679.026	
7208 Otros	3.196.662	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(46.430.664)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(88.877.630)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(42.446.966)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(46.430.664)



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A.

7211-77

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Dibre. de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima y Empaque	142.008.899	92.677.048	234.685.947
10.1 Mercadería	338.036.449	-	338.036.449
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros -Regalías	-	44.753.240	44.753.240
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	895.064.799	-	895.064.799
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	100	5	50	75
Remuneración S/.	2.042.075	34.861.706	1.982.686	2464.173	
Extranjera No.-	5				
Remuneración S/.	27.581.414				
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 8.000.000

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/. 8.000.000

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados 100 _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición