

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A.			SIGLAS: COLPAL	R.U.C. 1790337979001	No. EXPEDIENTE 721-77	
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: DECIMA Y AVE.D. COMIN # 2	PRADERA	TELEFONO: 433-600	CASILLA: 9043	CABLE: 3589
SUCURSALES						

Período del Balance: Del: 1 de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. RENE BUSTAMANTE	1701768101	ECUATORIANA
Vicepresidente	RODERICK TURNER		ESTADOUNIDIENSE
Gerente (s)	HERACLIO ROJAS URIBE	09-10837566	PANAMEÑA
Directores o vocales principales	RODERICK TURNER JUAN JOSE VILLASECA JOSE MARTA DUMAZO	09-00720277	ESTADOUNIDIENSE ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	HERACLIO ROJAS URIBE FREDERICK COWLES JUAN GABRIEL VILLASECA JOSE MARIA PEREZ JIMMY FALQUE MENA	09-10837566 09-00720277 09-04072188	PANAMEÑA ESTADOUNIDIENSE ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ARTHUR ANDERSEN & CO.	CARCHI # 601 396-300	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)**

Nombre (s) HERACLIO ROJAS URIBE Nacionalidad: PANAMEÑA  
 Cargo (s) GERENTE GENERAL  
 Fecha de nombramiento: FEBRERO 1984 Período: 2 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 BONE ANDRADE Nacionalidad: ECUATORIANA  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: LETAMENDI # 1931 y MASCOTE

Tiene Auditoría Externa SI  NO   
 Nombre o denominación ARTHUR ANDERSEN & CO. Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: CATEGORIA 3  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 477 Fecha: MAYO 15/1978  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL No. \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día 10 ABR. 1985 de 1985 a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_



1. ACTIVO				
<b>11. CORRIENTE</b>				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		7.357,436	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		371.871	
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes		125.695,647	
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80.688,077	
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		11.600,197	
1107	Inventario materia prima		41.659,480	
1108	Inventario productos en proceso		57,143	
1109	Inventario productos terminados		6.556,221	
1110	Inventario suministros y materiales DE EMPAQUE		13.198,613	
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito		5.295,731	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		1.535,976	
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		566,201	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera OTROS ACTIVOS CORRIENTES		13.723,798	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		2.532,659	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		1.578,864	
1125	Accesorios de oficina en existencia		958,334	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>287.103,902</b>	
<b>12. ACTIVO FIJO</b>				
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	16.836,124	6.355,386	10.480,738
1208	Muebles y enseres	13.243,813	3.891,762	9.352,051
1210	Vehículos	7.322,069	3.017,795	4.304,274
1212	Mejoras en locales arrendados	3.832,289	506,706	3.325,583
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	26.797,252	12.265,821	14.531,431
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	19.179,334	8.058,938	11.120,396
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			225,000
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			93.600,000
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
1501	Gastos de organización y reorganización	31.734,584	20.499,273	11.235,311
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>158.174,784</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>445.278.686</b>	

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	65.760,314
2102	Proveedores en el exterior	27.882,160
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	162.084,857
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	2.250,000
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	15 o/o para trabajadores	348,371
2112	Impuesto a la renta por pagar	469,837
2113	Sueldos acumulados por pagar	56,573
2114	Intereses acumulados por pagar	12.642,682
2115	Impuestos retenidos por pagar	19.792,852
2116	Seguro Social por pagar	1.035,775
2117	Acreedores diversos	43.594,379
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	3.238,978
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>339.156,778</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	1.806,000
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	85.251,464
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle) PRESTAMO A LARGO PLAZO	1.803,878
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>90.983,542</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>430.140,320</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
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	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	30.002,259
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	25.005,765
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>141,872</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>15.138,366</b>
		<b>445.278,686</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes 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 ..... 1 ..... de ..... ENERO ..... al ..... 31 ..... de ..... DICIEMBRE ..... de 198.....5....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		1.273.081,514
5001 En el país		1.273.081,514
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		61.359,617
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		1.211.721,897
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		423.707,062
5101 Inventario Inicial		37.525,677
5102 Compras		390.182,490
5103 Menos: Inventario final		4.001,095
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		367.337,241
5201 Materias primas:		166.777,136
5202 Inventario inicial	29.865,329	
5203 Más: Compras	178.571,287	
5204 Menos: Inventario final	41.659,480	
5205 Mano de obra directa		4.390,309
5206 Gastos de fabricación :		189.168,352
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	3.032.440	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	11.026,566	
5210 Suministros y Materiales	153.686,470	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	979,975	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	8.810,993	
5213 Mantenimiento y reparaciones	1.862,059	
5214 Impuestos a la producción y otros	79,200	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	3.426,898	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	6.263,751	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		630,083
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		57,143
5219 Inventario inicial de productos terminados		8.983,630
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		2.555,126
5221 Otros costos de ventas		-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		420.677,594
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		188.928,357
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		21.031,096
5302 Comisiones a empleados y particulares		2.487,599
5303 Publicidad y propaganda		88.842,733
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		610,072
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		9.948,776
5306 Otros		66.008,081
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		100.387,694
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		38.653,889
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		7.306,215
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		3.767,221
5404 Amortización de intangibles y diferidos		3.173,460
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		912,160
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		4.662,861
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		7.169,262
5408 Otros		34.742,626
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		131.361,543
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		134.028,877
5501 Intereses, comisiones		66.845,646
5502 Otros gastos financieros		67.183,231
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		(2.667,334)
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		3.608,719
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		701,000
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		240,510
5606 Otros		2.667,209
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		186,528
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		186,528
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		754,857
15 o/o para trabajadores		348,371
Impuesto a la Renta		264,614
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		141,872

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.

*[Firma]*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*[Firma]*  
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.

**ANEXO**

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

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

PERIODO: De Enero 1a 31 de Dcbre. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10 COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima	37.974,346	140.596,941	178.571,287
10.1 Mercadería	390.182,490		390.182,490
10.2 Maquinaria y Equipo	8.763,871		8.763,871
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	1.211.721,897		1.211.721,897
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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.-	2	97	6	49	59
Remuneración S/.	4.549,688	20.329,116	1.588,028	4.740,406	
Extranjera No.-	7				
Remuneración S/.	26.934,116				
15o/o Participación S/.	15,096	238,924	11,322	83,028	

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones:

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo:

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados : \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 7211-7
---	----------	---------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

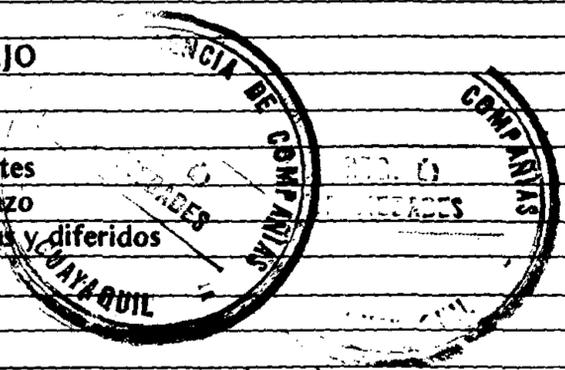
60.	PATRIMONIO INICIAL:		709,734
6001	Capital Social	10.000,000	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	15.715,499	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	25.005,765	
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:		14.428,632
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	141,872	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	14.286,760	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>			<b>15.138,366</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
<b>RESERVA LEGAL :</b>			
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
	Superávit por revalorización inicial	15.715,499	
	Más: Revalorización de activos del período	14.286,760	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	30.002,259	30.002,259

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		99.202,641
7001	Utilidad neta del ejercicio	141.872	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	8.305,373	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.173,460	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos	701,000	
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>			
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización	85.251,464	
7106	Otros	1.629,472	
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>			<b>62.377,887</b>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	8.763,871	
7203	Compra de inversiones permanentes	47.500,000	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	6.101,978	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	12.038	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>			<b>36.824,754</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		(52.052,876)	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		(88.877,630)	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>36.824,754</b>



**20 ABR 1986**

