

Registro Único de Contribuyentes

No. 1790337979001
SELLO R.U.C.

Colgate - Palmolive
del Ecuador S. A.

Av. Domingo Comín y Calle 10a,
Frente a la Policía Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR S.A.			No. DE EXPEDIENTE 7211-77
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ONCE Y AVE. DOMINGO COMIN	NUMERO S/N	TELEFONO 445600
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JIMMY FALQUEZ MENA	090407218-8	Kennedy Ave. Olimpo 207 y F
Vicepresidente			
Gerente(s)	GARY ABERNATHY	0916146665	Once y Ave. Domingo Comin
Apoderado(s)			
COMISARIOS	Econ. MONICA SUESCUM	0906697669	Atarazana Mz. C-1 villa # 7
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	ARTHUR ANDERSEN & CO-	R.N.A.E. 058	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	697.975.898
Inversiones financieras temporales	1102	2.213.777.320
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	2.472.330.302
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(59.067.224)
Inventario materia prima	1105	1.383.511.321
Inventario productos en proceso	1106	36.038.257
Inventario suministros y materiales	1107	525.263.757
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	2.013.114.584
Mercaderías en tránsito	1109	758.851.081
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	(115.639.351)
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	177.917.347
Anticipos a proveedores	1112	69.410.825
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	-
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	(ANEXO # 1)	173.219.882
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		10.346.703.999
ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	-	-
Mejoras en locales arrendados	157.988.398	16.390.597
Construcciones en curso	40.975.732	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	23.461.618	
Maquinaria y equipo	1.038.355.296	628.434.761
Muebles, enseres y equipo de oficina	1.465.362.149	675.474.563
Vehículos	346.163.703	135.738.133
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo - Reexpresadas	1302	3.941.726.134
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		5.557.994.976
TOTAL DEL ACTIVO		15.904.698.975

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	3.166.675.165
Anticipos de clientes	2102	-
Obligaciones por pagar	2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	895.603.954
Gastos por pagar	2106	353.397.379
Obligaciones IESS e impuestos	2107	783.790.881
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	96.808.410
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		5.296.275.789
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle) ANEXO # 2	2206	189.000.481
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		189.000.481
TOTAL DEL PASIVO		5.485.276.270
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	600.000.000
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	300.000.000
Reservas facultativas	3202	24.255.793
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	5.271.521.892
Reexpresión monetaria diferida	3302	(1.109.427.015)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	935.762.021
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	4.397.310.014
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		10.419.422.705
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		15.904.698.975

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	30.204.293.191
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	1.363.618.790
VENTAS NETAS			28.840.674.401
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	1.082.756.142
Compras de productos terminados en el país		5102	5.085.944.545
Compras de productos terminados en el exterior		5103	95.092.437
Menos: Inventario final		5104	(1.267.048.220)
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	891.940.027
Compras de materias primas en el país		5202	5.647.669.793
Compras de materias primas en el exterior		5203	5.285.954.102
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(1.739.235.133)
Mano de obra directa		5205	40.143.007
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	72.057.860
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	68.934.120
Suministros y materiales		5209	5.927.034
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	5.060.482
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	143.464.313
Mantenimiento y reparaciones		5212	40.563.541
Impuestos a la producción y otros		5213	2.179.000
Energía, agua, teléfono		5214	67.257.559
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	ANEXO # 3	5215	687.137.970
Inventario inicial de productos en proceso		5216	12.769.682
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(34.514.878)
Inventario inicial de productos terminados		5218	241.678.480
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(673.405.450)
UTILIDAD BRUTA			13.078.347.988
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	241.172.573
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	263.548.501
Comisiones a empleados y particulares		5303	101.207.071
Publicidad y propaganda		5304	2.604.716.657
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	26.246.405
Otros (Adjuntar detalle)	ANEXO # 4	5306	722.757.651
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	350.343.532
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	176.749.516
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	89.103.002
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	57.976.883
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	24.423.144
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	111.198.687
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)	ANEXO # 5	5409	2.577.864.580
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			5.731.039.786
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	12.964.176
Otros gastos financieros		5502	4.528
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	124.494.460
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	717.960
Dividendos en efectivo		5604	699.682.200
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)	ANEXO # 6	5606	96.076.492
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	72.634.087
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			6.566.408.107
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	895.603.954
Impuesto a la renta		5802	1.273.494.139
UTILIDAD NETA			4.397.310.014

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

Del 1ro. de ENERO al 31. de DICIEMBRE de 19 92.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	5.647.669.793	5.285.954.102	10.933.623.895
10.1 Mercaderías	5.085.944.545	95.092.437	5.181.036.982
10.2 Maquinaria y equipo	75.924.403	11.220.990	87.145.393
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica	1.442.310.327	-	1.442.310.327
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	28.840.674.401	-	28.840.674.401
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	1	89	4	15	30
Extranjera	1	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26. de MARZO de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Eco. JIMMY FALQUEZ MENA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>090407218-8</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>GUILLERMO BRAVO V.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0904861499</u> Matrícula: <u>0650</u></p>
<p align="center">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 align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>