

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

ORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>LABORATORIOS GILOB S.A.</b>		Siglas:	R.U.C. <b>0990310416001</b>	No. Expediente: <b>8964-77</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>GUAYAQUIL.</b>	Calle y No. <b>Km. 6½ VIA A DAULE</b>	Teléfono: <b>352675</b>	Casilla: <b>2360-U</b>
SUCURSALES				

Período del Balance:  
De: **2** 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	<b>Sr. RENE LOPEZ CALDERON</b>	<b>09-00652215</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente	<b>Ing. GUILLERMO LOPEZ FREIRE</b>	<b>09-02397215</b>	
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	<b>Ing. ROSALIA LOPEZ L.</b>	<b>Sucre # 100 y Malecón 526750</b>
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s) **Ing. Com. GUILLERMO LOPEZ FREIRE** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**  
 Fecha de nombramiento **OCTUBRE 10 de 1980.** Período:  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA  
**ELABORACION DE COSMETICOS/**

**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: **ING. COM. AMANDO CASTRO CALDERON** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: **Ciudadela Mapasingue 2.**  
 Tiene Auditoría Externa SI  NO   
 Nombre o denominación \_\_\_\_\_

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

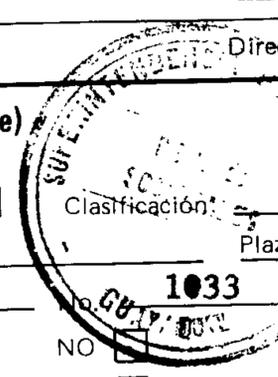
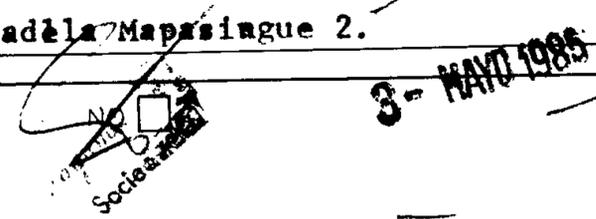
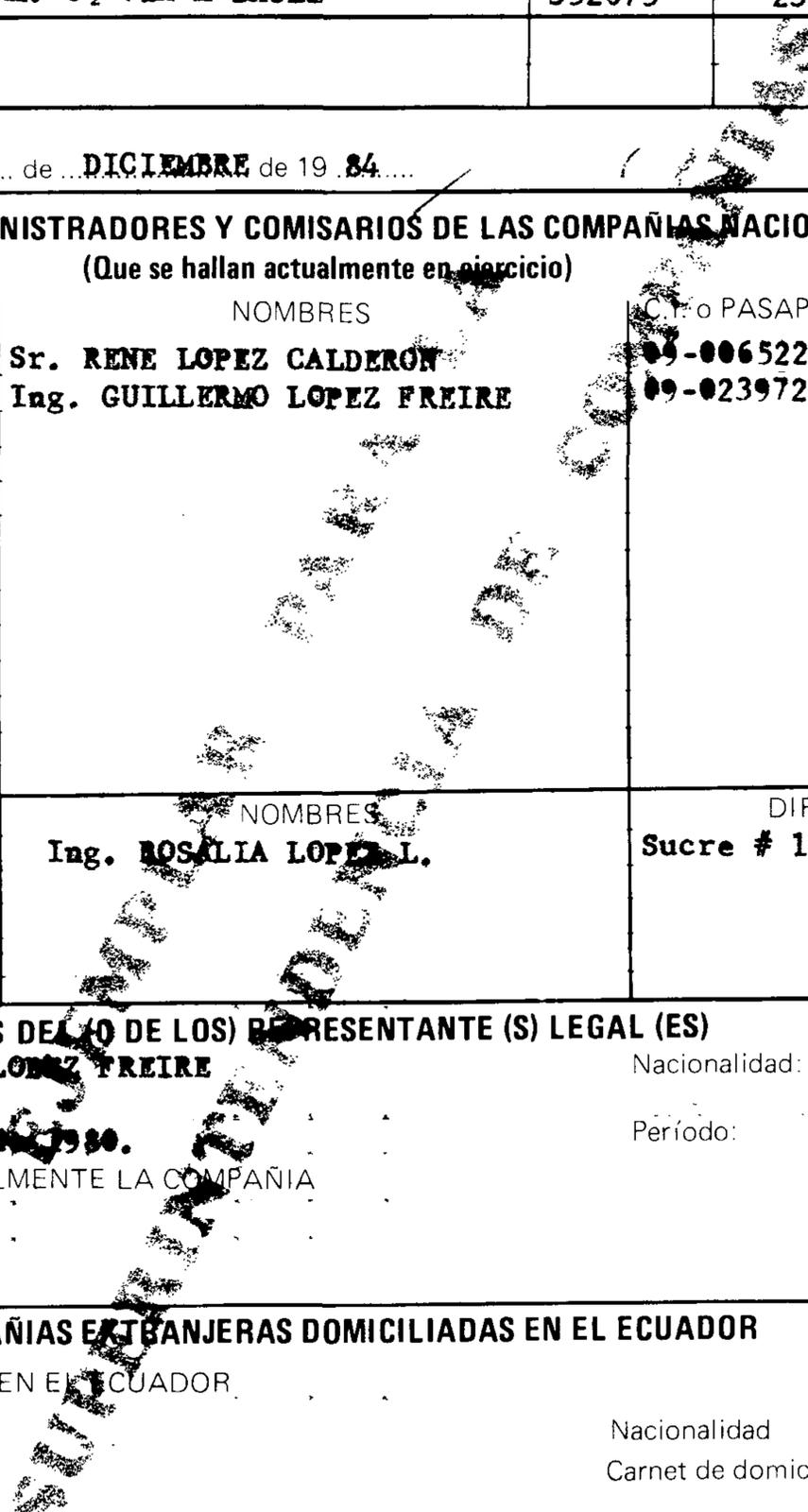
La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra   
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales** Clasificación: **Pequeña Industria.**  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: 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.

EL SECRETARIO



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

**1. ACTIVO**

<b>11. CORRIENTE</b>		
1101 Caja y Bancos		
1102 Inversiones temporales		60.643.99
1103 Cuentas por cobrar clientes		
1104 Documentos por cobrar clientes		2.366.961.64
1105 Documentos descontados		
1106 Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		( 200.000.00)
1107 Inventario materia prima		1.196.340.00
1108 Inventario productos en proceso		
1109 Inventario productos terminados		1.000.061.80
1110 Inventario suministros y materiales		26.920.00
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		3.912.693.87
1117 Menos: Provisión baja inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores		57.773.00
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122 Pagos anticipados a proveedores		364.391.00
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124 Pagos anticipados de intereses		
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126 Accesorios de oficina en existencia		23.219.20
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**8.809.004.50**

<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras	1.077.261.11		1.077.261.11
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones <b>y Mejoras</b>	4.201.666.52	937.250.65	3.264.415.87
1206 Maquinaria y equipo	5.015.991.54	2.803.646.73	2.212.344.81
1208 Muebles y enseres	1.176.419.89	202.962.57	973.457.32
1210 Vehículos	250.000.00	29.166.70	220.833.30
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de Revalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	7.931.565.97	4.670.819.20	3.260.746.77
1226 Revalorizaciones de <b>Muebles y Enseres.</b> otros activos fijos (adj. det.)	416.195.91	243.319.18	172.876.73

**13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		320.929.00
1304 Bonos, obligaciones, cédulas		
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306 Otros (adjuntar detalle)		

**14. ACTIVOS INTANGIBLES**

1401 Patentes y marcas	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1403 Otros (adjuntar detalle)		

**15. PAGOS DIFERIDOS**

1501 Gastos de organización y reorganización	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1503 Gastos de investigación y desarrollo	160.981.00	75.593.77	85.387.23
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) <b>Depósito en Garantía EMELEC</b>		20.189.00

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**11.608.441.14**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**2. PASIVO**

<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>506.505.11</b>
2101 Proveedores en el país		
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		<b>4.371.823.61</b>
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
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		<b>252.501.81</b>
2112 Impuesto a la Renta por pagar		<b>340.540.78</b>
2113 Sueldos acumulados por pagar		<b>0</b>
2114 <b>GASTOS</b> Sueldos acumulados por pagar		<b>122.520.87</b>
2115 Impuestos retenidos por pagar		<b>33.963.33</b>
2116 Seguro Social por pagar		<b>90.849.46</b>
2117 Acreedores diversos		<b>0</b>
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.718.704.97</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
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		
2205 Préstamos de accionistas o socios		<b>1.870.000.00</b>
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)		
<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)		
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.870.000.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.588.704.97</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		<b>10.200.000.00</b>
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		<b>529.911.44</b>
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
<b>33. RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		<b>209.882.92</b>
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		<b>907.673.75</b>
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		<b>981.272.56</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>12.828.740.67</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>20.417.445.64</b>

**4. CUENTAS DE ORDEN**

<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales 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 2 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
5001 En el país		47.046.342,97	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		2.482.444,61	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
<b>VENTAS NETAS</b>			44.563.898,36
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			806.714,66
5101 Inventario inicial			
5102 Compras		806.714,66	
5103 Menos: Inventario final			
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			33.625.609,90
5201 Materias primas:		29.289.504,71	
5202 Inventario inicial	154.253,00		
5203 Más: Compras	30.358.511,71		
5204 Menos: Inventario final	1.223.260,00		
5205 Mano de obra directa		584.627,00	
5206 Gastos de fabricación:		3.751.478,19	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	1.042.638,74		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	274.184,87		
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	40.552,24		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	641.781,40		
5213 Mantenimiento y reparaciones	506.016,43		
5214 Impuestos a la producción y otros	30.767,25		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	226.930,23		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	988.607,03		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		0	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		0	
5219 Inventario inicial de productos terminados		646.163,00	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		1.000.061,80	
5221 Otros costos de ventas			
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			353.898,80
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			10.485.472,60
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		161.000,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		995.098,09	
5303 Publicidad y propaganda		747.917,10	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		29.166,70	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		173.693,80	
5306 Otros		2.821.628,10	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			4.928.503,79
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		576.925,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		288.652,14	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		113.961,54	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		16.098,10	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		313.141,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		109.735,69	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		150.000,00	
5409 Otros		1.417.234,92	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			2.985.748,39
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			889.311,90
5501 Intereses, comisiones		889.311,90	
5502 Otros gastos financieros			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			1.436,91
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		1.436,91	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			1.683.345,43
150/o para trabajadores		252.501,81	
Impuesto a la Renta		340.540,78	
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>			1.090.302,84

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)

**Ing. Com. Amando Castro Calderon**

EL CONTADOR  
Reg No. *[Firma]*

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

Lugar y fecha

Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
<b>LABORATORIOS GILOB S.A.</b>	<b>0990310416001</b>	<b>8964-77</b>

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

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>9.911.514.62</b>
6001 Capital social	<b>10.200.000.00</b>	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	<b>209.882.92</b>	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	<b>2.084.448.64</b>	
6007 Utilidades retenidas	<b>907.673.75</b>	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	<b>3.490.491.29</b>	
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>2.917.226.65</b>
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	<b>981.272.56</b>	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	<b>1.935.954.09</b>	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>12.828.740.67</b>

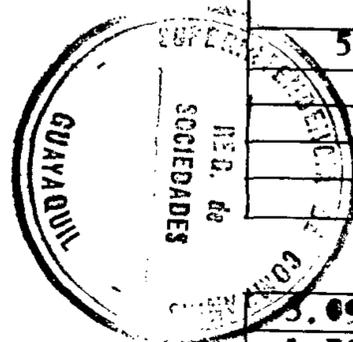
**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal	<b>100.852.64</b>	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	<b>907.673.75</b>	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	<b>100.852.64</b>	
Más: Asignación del año	<b>109.030.00</b>	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	<b>209.882.92</b>	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	<b>2.084.448.64</b>	
Más: Revalorización de activos del período	<b>1.935.954.09</b>	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	<b>3.490.491.29</b>	
Saldo final.	<b>529.911.44</b>	

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

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>2.178.911.79</b>
Utilidad neta del ejercicio	<b>981.272.56</b>	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	<b>1.181.541.13</b>	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	<b>16.098.10</b>	
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		
<b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>		<b>1.553.920.24</b>
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		
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.	<b>1.553.920.24</b>	
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		<b>3.732.832.03</b>
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>2.430.751.35</b>
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	<b>1.894.751.95</b>	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	<b>536.000.00</b>	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>1.302.080.68</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>5.090.299.53</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1.788.218.85</b>	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	<b>1.302.080.68</b>	

3 - MAYO 1985



Señala  
Registro de  
Sociades

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO  
**LABORATORIOS GILOB S.A.**

C.I.I.U.  
**0990310416001**

No. EXPEDIENTE

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

PERIODO: De **Enero 1º** a **31** de **Dcbre.** de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima	<b>12.612.213.03</b>	<b>17.746.298.68</b>	<b>30.358.511.71</b>
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		<b>251.407.40</b>	<b>251.407.40</b>
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			<b>44.146.516.03</b>
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.- Remuneración S/.					
Extranjera No.- Remuneración S/.					
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/. \_\_\_\_\_

Construcciones

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

Maquinaria y equipo

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

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

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

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición