

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

**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>LABORATORIOS GILOB S.A.</b>		SIGLAS:	R.U.C. 09903104160001	No. EXPEDIENTE <b>896477</b>
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km. 6 1/2 Via Daule	TELEFONO: 352675	CASILLA: 2360-U
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1 de ENERO de 19 85; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85 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	Sr. RENE LOPEZ CALDERON		ECUATORIANA
Vicepresidente	Ing. GUILLERMO LOPEZ FREIRE		ECUATORIANA
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ! Simon Sanchez T.		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	Ing. Guillermo Lopez Freire	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	Gerente General		
Fecha de nombramiento:		Período:	
<b>ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:</b>			

**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:	
Amando Castro Calderón	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION:	
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Nombre o denominación	Nacionalidad

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

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

La Compañía está amparada por:

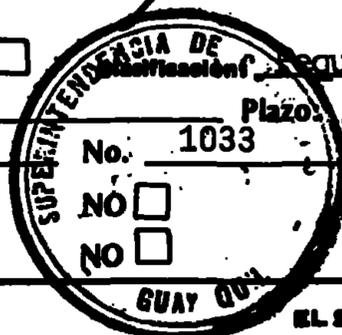
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Pequeña Industria

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Pequeños Industriales Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_

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.

4 ABR. 1985

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		\$/ 547.109,21
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		9'367.027,19
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza	(-)	566.653,17
1107	Inventario materia prima		9'691.626,55
1108	Inventario productos en proceso		33.881,66
1109	Inventario productos terminados		1'513.528,48
1110	Inventario suministros y materiales		641.375,15
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		2'214.633,49
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		990.703,26
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>24'433.231,82</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201	Terrenos y Mejoras		1'077.261,11
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	4'428.666,52	1'081.684,52
1206	Maquinaria y equipo	5'262.793,54	3'257.160,78
1208	Muebles y enseres	1'590.969,89	314.534,43
1210	Vehículos	305.000,00	75.000,06
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	11'587.429,95	4'728.379,79
<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	7'931.565,97	4'670.819,20
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	416.195,91	243.319,18
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		<b>8'347.761,88</b>	<b>4'914.138,38</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		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
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>11'369.934,77</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>35'803.166,59</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		5'018.940,25
2101 Proveedores en el país		3'833.950,43
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
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 15 o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		82.379,85
2117 Acreedores diversos		155.022,20
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		9'090.292,73
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		11'851.081,07
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
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)		210.322,00
<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>		12'061.403,07
<b>TOTAL PASIVO</b>		21'151.695,80
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		10'729.911,44
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
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		
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
<b>33. RESERVAS</b>		209.882,92
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
<b>34. RESULTADOS</b>		1'888.946,31
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1'822.730,12
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		14'651.470,79
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		35'803.166,59

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Aavales 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 ..... de ..... Enero al ..... 31 de ..... Diciembre de 198..... 86

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		53'225.770,03
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		39'292.748,14
5201 Materias primas:		34'866.206,08
5202 Inventario Inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final	9'691.626,55	
5205 Mano de obra directa		663.250,00
5206 Gastos de fabricación:		3'763.292,06
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	629.435,81	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	373.950,00	
5210 Suministros y Materiales	(-) 614.455,15	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	162.379,20	
5212 Aportes JESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	859.026,88	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	108.575,73	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2'244.379,59	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		13'933.021,89
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		8'691.261,60
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		268.321,00
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		5'972.515,05
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		222.847,78
5306 Otros		2'227.577,77
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		3'645.974,73
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		829.967,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		409.579,36
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		115.458,53
5404 Amortización de intangibles y diferidos		14.756,61
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		603.795,94
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		261.178,49
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		1'411.238,80
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		1'595.785,56
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		205.179,22
5501 Intereses, comisiones		205.179,22
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		432.123,78
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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 Intereses Percibidos		432.123,78
<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>		1'822,730,12
15 o/o para trabajadores		273.409,52
Impuesto a la Renta		368.738,30
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		1'180.582,30

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.

*Laboratorios Gilob S. A.*  
**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

*[Firma]*  
**EL CONTADOR, Reg. No. 6477**

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.

*[Firma]*  
 Comisario

Com. 24/04/86  
 Lugar y fecha

Comisario

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

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

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

60.	PATRIMONIO INICIAL:		<b>9'911.514,02</b>
6001	Capital Social	<b>10'200.00=</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>	
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	-	<b>2'917.226,65</b>
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	<b>1'822.730,12</b>	
6302	Menos: dividendos	-	
6303	Más: superávit de capital del período	<b>1'094.496,53</b>	
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>\$ 12'828.740,67</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal		<b>209.882,92</b>	
Otras reservas		-	
Dividendos		-	
Amortización de pérdidas		-	
Utilidades retenidas		<b>1'888.946,31</b>	
<b>RESERVA LEGAL :</b>			
Reserva inicial		<b>\$ 209.882,92</b>	
Más: Asignación del año		<b>\$ 118.058,23</b>	
Menos: Utilización en el año		-	
Saldo final		<b>\$ 327.941,15</b>	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
Superávit por revalorización inicial		<b>\$ 529.911,44</b>	
Más: Revalorización de activos del período		<b>\$ 1'094.496,53</b>	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		-	
Saldo final		<b>1'624.407,97</b>	

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

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			<b>13'195.991,50</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio	<b>1'822.730,12</b>	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	<b>261.178,49</b>	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	<b>14.756,61</b>	
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		
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>			
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	<b>10'191.403,07</b>	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros	<b>905.923,27</b>	
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>			<b>943.352</b>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	<b>943.352</b>	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>			<b>12'252.639,26</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>15'342.939,09</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>3'090.299,53</b>	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>\$ 12'252.639,26</b>

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
<b>LABORATORIOS GILOB S.A.</b>	<b>09 903104160001</b>	<b>856477</b>

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

PERIODO: De **Enero** a **31** de **Dicabr** de **1985**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	11.787=	27.505=	39.292=
10.1 Mercadería			
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			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	53.225=		53.225=
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.- <b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	
Remuneración S/.	<b>\$ 360</b>	<b>164</b>	<b>300</b>	<b>274</b>	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI  NO

Monto de la Inversión Programada: \_\_\_\_\_

Construcciones: \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo: \_\_\_\_\_

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

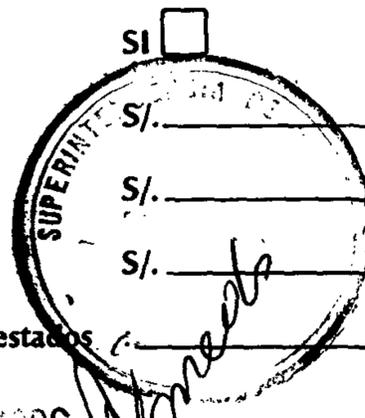
Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



4 ABR. 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
<b>TOTAL</b>			

**INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION**

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia .....	Amortización)                      Trimestral (   )                      Semestral (   )					

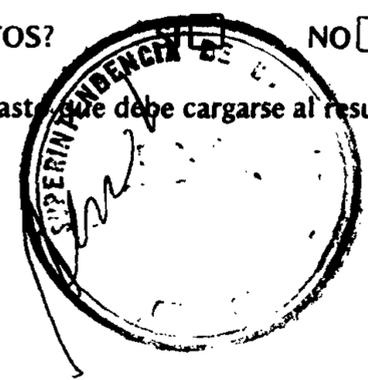
**MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES**

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
<b>TOTAL</b>			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?                      NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.



24 ABR. 1986