

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: LABORATORIOS GILOB S.A.		SIGLAS:	R.M.C. 0990310416001	No. de EXPEDIENTE: 898477	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Km. 6.5 VLA DAULE	TELEFONO: 352-675	CASILLA: 2360-U	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 10 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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	Ing. ROSALIA LOPEZ	Sucre y Malecón 328750	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) Ing. Com. Guillermo López Freire Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Cargo(s) Gerente General.  
 Fecha de nombramiento: Período:  
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: ELABORACION DE COSMETICOS

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No. 1	No. 8	No.	No. 8

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: Jenny Rosa Cevallos Alarcón Ecuatoriana  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: Maldonado # 1107 y Guaranda

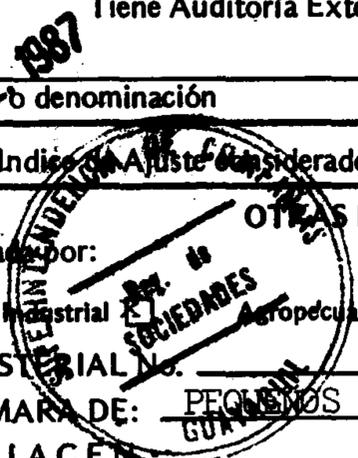
Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre y 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  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: PEQUEÑOS INDUSTRIALES No. 1033  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N. SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ El Secretario  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre... DE 198...)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja bancos moneda nacional		
1102			
1103			
1104			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		7'361.702,16
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (Clientes)		
1108	Inventario materia prima		5'755.763,86
1109	Inventario productos en proceso		18.220,00
1110	Inventario suministros y materiales		808.604,64
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		1'630.430,20
1112	Semovientes para la venta		
1113	Arrendamientos de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Operaciones en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		11'196.789,23
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		1'070.499,40
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		306.771,92
1127	Herramientas, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>28'225.895,54</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	1'077.261,11	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	1'787.269,94	
1204	Edificios e instalaciones	4'428.666,52	1'303.467,35
1206	Maquinaria y equipo	5'612.201,68	3'800.910,51
1208	Muebles y enseres	1'669.169,89	476.889,77
1210	Vehículos	6'955.000,00	367.833,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	11'232.085,92	6'129.130,86
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
		<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de organización	160.000,00	90.350,38
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1603	Arrendamientos y otros activos fijos no utilizados		
1605	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>44'827.453,08</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	9'925.662,71
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	17'792.169,45
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>27'717.832,16</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>27'717.832,16</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	10'729.911,42
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	327.941,15
3202	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	5'102.955,06
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	2'951.470,38
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'223.239,06
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>21'335.517,07</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>49'053.349,23</b>

#### OBLIGACIONES CONTINGENTES

#### 4. CUENTAS DE ORDEN

#### 40. DEUDORAS

- 4001 Avales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

#### 41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1966.

		70'152.129,79
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
5001	En el país	
5002	En el exterior	287.788,76
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	69'864.341,03
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras productos terminados en el país	
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201	Inventario inicial materias primas	9'691.626,55
5202	Más: Compras materias primas en el país	12'214.730,27
5203	Más: Compras materias primas en el exterior	26'930.221,10
5204	Menos: Inventario final materias primas	5'755.763,86
5205	Mano de obra directa	3'862.989,63
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	1'972.090,45
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	1'300.820,20
5209	Suministros y materiales	814.091,11
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	290.155,22
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	563.552,44
5213	Impuestos a la producción y otros	520.830,20
5214	Fuerza motriz, agua, teléfono	1'681.476,36
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	33.881,66
5216	Inventario inicial de productos en proceso	18.220,00
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	1'513.528,48
5218	Inventario inicial de productos terminados	1'630.430,20
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	15'878.761,42
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	920.371,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	283.660,43
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	2'385.630,21
5305	Depreciación bienes departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	4'085.035,02
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1'404.499,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	697.024,55
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	132.726,10
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	228.690,71
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	21.428,73
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	2'090.566,31
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501	Intereses y comisiones	1'405.890,30
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	2'223.239,06
5802	Impuesto a la renta	333.485,86
<b>UTILIDAD NETA</b>		
		1'889.753,20

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) Laboratorios Gilob. S. A. El Contador [Firma] No. Reg. 11794

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.

Lugar y Fecha: Quito, Julio 10/67 Comisario: [Firma] Comisario: [Firma]

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO LABORATORIOS GILOB S.A.	C.I.I.U. 0990310416001	No. EXPEDIENTE 896477
--	---------------------------	--------------------------

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

<b>60</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL:</b>		
6001	Capital social	10'729.911,42	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	327.941,15	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas	2'951.470,38	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61.</b>	<b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
<b>62.</b>	<b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas	5'102.955,06	
<b>63.</b>	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	2'223.239,06	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
<b>64.</b>	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>			<b>21'335.517,07</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

	Reserva legal	327.941,15	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	2'951.470,38	
<b>RESERVA LEGAL:</b>			
	Reserva inicial	327.941,15	
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
	Superávit por revalorización inicial	529.911,44	
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

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

**A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**

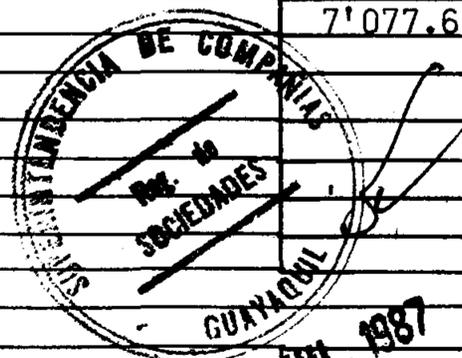
			<b>2'244.667,79</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio	2'223.239,06	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	21.428,73	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		

**B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**

			<b>7'077.608,14</b>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	7'077.608,14	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		

**VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)**

			<b>- 4'832.940,35</b>
	<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>7'077.608,14</b>	
	<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>2'244.667,79</b>	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>- 4'832.940,35</b>



**A N E X O**

<b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO</b> LABORATORIOS GILOB S.A.	<b>C.I.U.</b> 0990310416001	<b>No. EXPEDIENTE</b> 896477
--	--------------------------------	---------------------------------

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

Del 10 de Enero ..... al 31 de Diciembre de 19 86.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10 COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima	12'214.730,27	26'930.221,10	39'144.951,37
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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			
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.-	1	6		10	
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
<b>15 o/o Participación S/.</b>	27.301,64	104.755,08		201.429,14	

**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/. \_\_\_\_\_

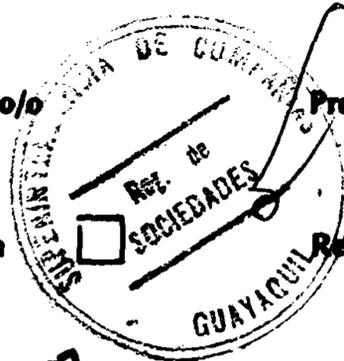
Financiamiento: Recursos Propios: \_\_\_\_\_ o/o Prestados: \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



20 JUL. 1987

