

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>LABORATORIOS GILOB S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>8964-77</b>	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Km. 6 1/2 Via Daule	NUMERO s/n	TELEFONO 254014	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	Sr. Rene López Calderon	0900522215		
Vicepresidente				
Gerente(s)	Ing. Guillermo López F.	0902397215		
Apoderado(s)				
<b>COMISARIOS</b>	<b>Datty Napa Quiñonez</b>		km, 2 1/2 C. J. Arosemena Telf. # 203999-204310	
Principal				
Suplente				
<b>AUDITOR EXTERNO</b>	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres		
<b>1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos	1101	309.848		
Inversiones financieras temporales	1102	---		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	89'945.947		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	( 3'164.855)		
Inventario materia prima	1105	92'454.348		
Inventario productos en proceso	1106	2'899.839		
Inventario suministros y materiales	1107	21'685.991		
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	42'460.744		
Mercaderías en tránsito	1109	54'804.323		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	---		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	3'632.356		
Anticipos a proveedores	1112	---		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	599.578		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	---		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) <b>ANEXO # 1</b>	1115	( 30'863.810)		
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>274'764.309</b>		
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	47'090.509	7'204.105	1201	39'886.404
Mejoras en locales arrendados	---	---	1202	---
Construcciones en curso	---	---	1203	---
Maq. y equipo en montaje o tránsito	---	---	1204	---
Maquinaria y equipo	116'941.676	67'096.249	1205	49'845.427
Muebles, enseres y equipo de oficina	90'156.016	37'895.013	1206	52'261.003
Vehículos	12'854.793	7'001.836	1207	5'852.957
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	---	---	1208	---
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	---
Inversiones a largo plazo			1302	---
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	948.000
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución	---	---	1321	---
Gastos de invest. exploración y otros	---	---	1322	---
Intangibles	---	---	1323	---
Otros activos diferidos	12'215.647	519.803	1324	11'695.844
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>160'489.635</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>435'253.944</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	207'147.313
Anticipos de clientes		2102	---
Obligaciones por pagar		2103	106'963.620
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	---
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	---
Gastos por pagar		2106	2'176.278
Obligaciones IESS e impuestos		2107	16'427.611
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)	ANEXO # 2	2111	3'637.177
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			336'351.999
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	---
Obligaciones por pagar		2202	---
Préstamos de accionistas o socios		2203	70'254.856
Préstamos de la casa matriz		2204	---
Obligaciones emitidas		2205	---
Otros (Adjuntar detalle)		2206	---
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	---
Otros (Adjuntar detalle)		2302	---
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			70'254.857
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			406'606.856
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'200.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	---
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	12'113.964
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	---
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	---
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	327.941
Reservas facultativas		3202	---
Otras reservas		3203	---
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	---
Reexpresión monetaria diferida		3302	65'551.109
Otros (Adjuntar detalle)		3303	---
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	60'756.875
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	---
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(120'302.801)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			435'253.944

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 Sucres
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	759'247.489
En el exterior		5002	---
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	54'281.841
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>704'965.648</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	83'394.241
Compras de materias primas en el país		5202	102'980.933
Compras de materias primas en el exterior		5203	279'697.360
Menos: Inventario final de materias primas		5204	( 114'140.339 )
Mano de obra directa		5205	11'880.416
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	2'812.833
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	---
Mano de obra indirecta		5208	11'263.948
Suministros y materiales		5209	1'276.911
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	742.608
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	15'199.563
Mantenimiento y reparaciones		5212	8'968.587
Impuestos a la producción y otros		5213	---
Energía, agua, teléfono		5214	4'694.307
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) ANEXO # 3		5215	46'880.222
Inventario inicial de productos en proceso		5216	900.361
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	( 2'899.839 )
Inventario inicial de productos terminados		5218	53'391.931
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	( 42'460.744 )
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>240'382.349</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	21'785.750
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	26'010.178
Comisiones a empleados y particulares		5303	14'406.264
Publicidad y propaganda		5304	85'623.901
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	898.537
Otros (Adjuntar detalle) ANEXO # 4		5306	61'357.861
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	17'192.779
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	12'189.237
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'007.242
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3'486.006
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	1'612.022
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6'803.532
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	5'169.008
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	488.626
Otros (Adjuntar detalle) ANEXO # 5		5409	69'588.901
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>( 91'237.495 )</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	50'446.417
Otros gastos financieros		5502	16'335.011
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	---
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	---
Ganancia en venta de activos fijos		5603	---
Dividendos en efectivo		5604	---
Ganancias por diferencia de cambio		5605	626.160
Otros (Adjuntar detalle)		5606	---
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	( 778.658 )
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	16'158.620
Otros gastos (Adjuntar detalle) ANEXO # 6		5703	13'533.399
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	---
Impuesto a la renta		5802	---
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>( 187.558.444 )</b>

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

Del 01 de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1992..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	102'980.933	279'697.360	382'678.293
10.1 Mercaderías	---	---	---
10.2 Maquinaria y equipo	587.813	---	587.813
10.3 Donaciones realizadas	1'458.291	---	1'458.291
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas	3'907.043	---	3'907.043
20.1 Asistencia técnica	6'929.713	---	6'929.713
20.2 Otros	---	---	---
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas	---	---	---
30.1 Productos terminados	759'247.489	---	759'247.489
30.2 Donaciones recibidas	---	---	---
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas	---	---	---
40.2 Asistencia técnica	---	---	---
40.3 Otros	---	---	---

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	6		8	1
Extranjera	---	---		---	---

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ING. GUILLERMO LOPEZ FREIRE</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>09239721-5</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>JOSE RODRIGUEZ E.</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0912948676</u> Matrícula: <u>0-23059</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>