

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19.....91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL LABORATORIO CLINICO ARRIAGA C.A.			No. DE EXPEDIENTE 19253-80	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. SAN JORGE (CLINICA KENNEDY	NUMERO	TELEFONO 283183	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DR. WALTER K. ARRIAGA FIALLOS	09-0072446-9	N/KENNEDY-3era.#127 395276	
Vicepresidente	LIBIA A. WONG G. DE ARRIAGA	09-00200676-9	N/KENNEDY-3era.#127 395276	
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ECON. CARLOS AGUIRRE MORA		CDLA. ENTRE RIOS I ETAPA 831563	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	4.867.197.40
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	30.412.292.44
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	11.299.388.34
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	2.283.323.30
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1.060.327.96
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	1.224.890.00
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				51.147.919.44
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	6.811.920.85	621.240.51	1201	6.190.680.34
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	83.667.374.58	39.564.557.86	1205	44.102.816.72
Muebles, enseres y equipo de oficina	24.949.309.21	8.178.682.41	1206	16.770.626.80
Vehículos	19.900.000.00	-----	1207	19.900.000.00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)				
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.				
Inversiones a largo plazo				
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)				2.100.000.00
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1301	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	19.647.680.00	550.000.00	1324	19.097.680.00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				108.161.803.86
TOTAL DEL ACTIVO				

2.- PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	17.414.852,52
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	34.182.560,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1.561.389,67
Gastos por pagar		2106	5.426.000,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1.110.688,66
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	1.229.397,04
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	13.522.423,09
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			74.447.310,98
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	22.365.120,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3. PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			22.365.120,00
TOTAL DEL PASIVO			96.812.430,98
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000,00
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	1.294.394,04
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)	REVALORIZACION DE ACTIVOS	3303	41.990.605,10
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	10.681.814,08
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	---
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	6.530.478,70
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			62.497.292,32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			159.309.723,30

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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	265.243.779.98
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(26.285.300.00)
VENTAS NETAS			238.958.479.98
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	116.170.854.93
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	59.670.640.50
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	6.671.335.32
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	214.800.00
Suministros y materiales		5209	2.756.987.10
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	12.309.189.36
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	7.720.708.00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) FORMULARIOS - IMPRESOS - VARIOS.		5215	16.556.861.97
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			16.887.102.80
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle) UTILES DE OFICINA		5409	1.402.388.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			15.484.714.00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	5.240.825.85
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			10.243.888.15
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1.536.583.22
Impuesto a la renta		5802	2.176.826.23
UTILIDAD NETA			6.530.478.70

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1991..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima REACTIVOS	2.756.987.10	116.170.854.93	118.927.842.03
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	16.866.031.20	-----	16.866.031.20
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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			
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					
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Luz V. Arias

Firma:

C.I. 0900200676

CONTADOR

Nombre: Ma. Elena W. de Aguirre

Firma: Ma. Elena W. de Aguirre

C.I. 09-0339525-9 Matrícula: 18 N 7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos