

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL LABORATORIO CLINICO ARRIAGA C.A.			No. DE EXPEDIENTE 19253-80	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AVE. 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 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-831568	
Intendente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	5.220.416.70
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	33.035.190.04
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	14.799.388.34
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	3.033.823.30
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	3.647.758.40
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	1.224.890.00
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) IMPTO. RETENCION EN LA FUENTE			1115	3.619.075.96
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				64.580.542.74
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	6.811.920.85	869.992.30	1201	5.941.928.55
Mejoras en locales arrendados	----	----	1202	----
Construcciones en curso	----	----	1203	----
Maq. y equipo en montaje o tránsito	----	----	1204	----
Maquinaria y equipo	137.694.934.44	78.573.793.41	1205	59.121.141.03
Muebles, enseres y equipo de oficina	54.405.880.74	18.317.414.69	1206	36.088.466.05
Vehículos	32.616.100.00	6.523.220.00	1207	26.092.880.00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	----	----	1208	----
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
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				146.342.095.63
TOTAL DEL ACTIVO				210.922.638.37

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	26.960.214.90
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	27.182.560.00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	3.382.769.78
Gastos por pagar	2106	6.300.000.00
Obligaciones IESS e impuestos	2107	3.918.864.21
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	2.352.844.01
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	15.083.544.09
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		85.180.796.99
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	11.182.560.00
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		11.182.560.00
TOTAL DEL PASIVO		96.363.356.99
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	1.947.442.31
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	86.311.728.68
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	16.559.244.91
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	----
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	7.740.865.48
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		114.559.281.38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		210.922.638.37

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 Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	378.740.699.00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(40.484.615.70)
VENTAS NETAS			338.256.083.30
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	142.929.530.55
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	108.012.025.00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	15.513.908.81
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	649.600.00
Suministros y materiales		5209	4.862.608.00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	11.021.124.65
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	15.204.834.40
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	15.371.969.62
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			24.690.482.27
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos 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	
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	846.599.08
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			23.843.883.19
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	11.701.349.11
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			12.142.534.08
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1.821.380.11
Impuesto a la renta		5802	2.580.288.49
UTILIDAD NETA			7.740.865.48

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1°... de ENERO..... al 31... de DICIEMBRE..... de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	4.862.608.00	142.929.531	147.792.139.00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	495.000.00	-----	495.000.00
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: Ltth Wong de Ariaga

Firma: Ltth uol. Ariaga

C.I. 0900200676

CONTADOR

Nombre: Ma Oliva W. de Aguilar

Firma: Ma Oliva W. de Aguilar

C.I. 09-033925-9 Matrícula: 98. N7

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