

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

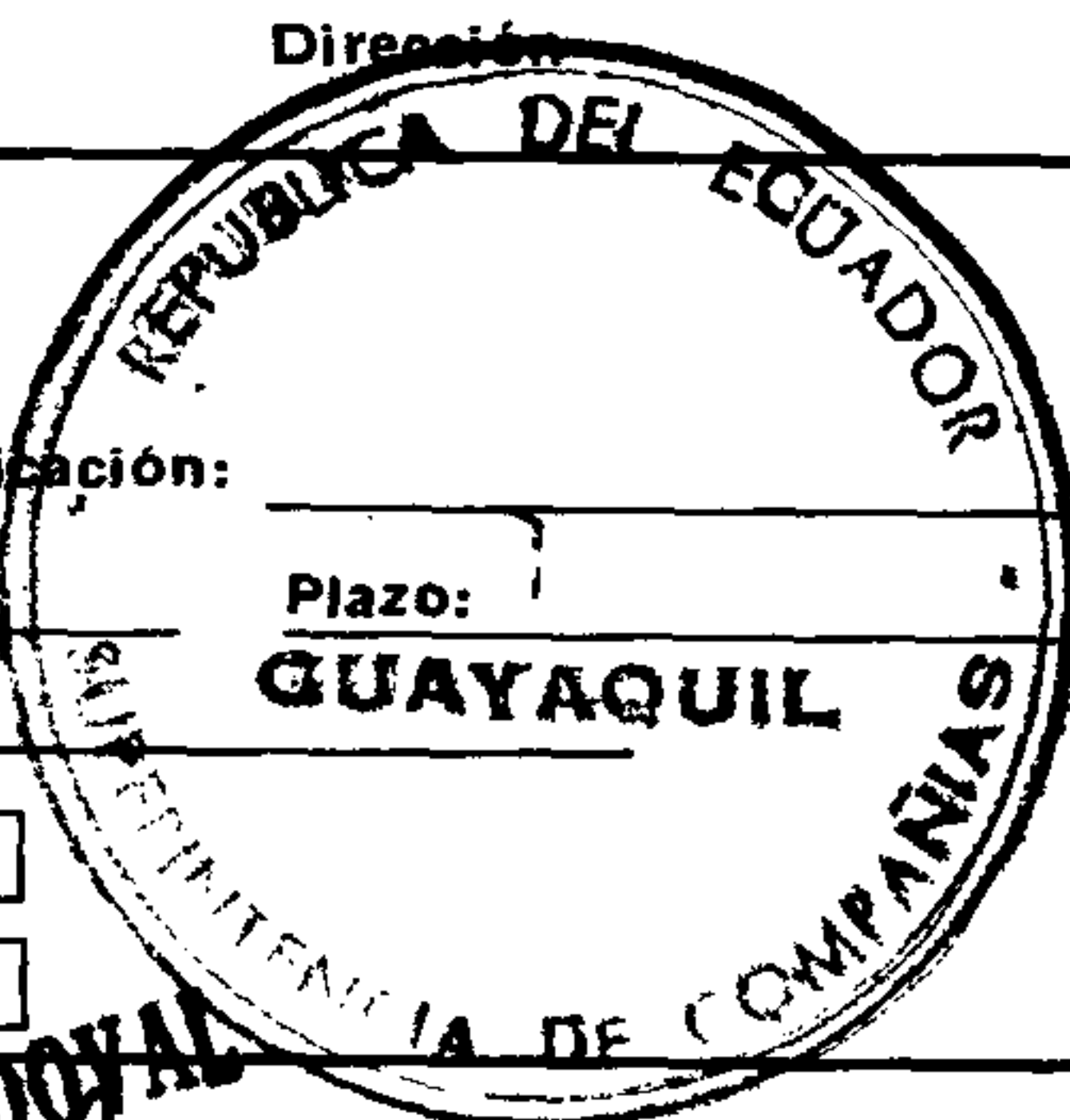
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: CLINICA ANTONIO GIL GILBERT CIA.LTDA.		Siglas:	R.U.C. 0990008663001	No. Expediente: 21032-71	
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. SEIS DE MARZO 1415	Teléfono: 514393	Casilla: 6228	Cable:
SUCURSALES					
Período del Balance: De: 1 de ENERO de 19 83 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 83					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD
Presidente					
Vicepresidente					
Gerente (s)	DRA. MANUELA YUEN CHON DE GIL		0903852242		ECUATORIANA
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s) DRA. MANUELA YUEN CHON DE GIL		Nacionalidad: ECUATORIANA			
Cargo (s)					
Fecha de nombramiento		Período:			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA					
COMPANIAS 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: MARIA DUCHI		Nacionalidad: ECUATORIANA			
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: 10 DE AGOSTO 935			
Tiene Auditoría Externa ☐ SI ☐ NO					
Nombre o denominación					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: Fecha:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.:					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☐					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐					
Recibido hoy día de 19 a las					
de la con anexos constantes en:					
Fojas útiles.- CERTIFICQ.					

26 ABR. 1984

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL



EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 198

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				361.823,22
1101	Caja y Bancos			
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja 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	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			36.637,47
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) IMPTO RENTA			2.293,50
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				400.754,19
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	2'653.160,98	1'228.315,11	1'424.845,87
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3'000.392,53	1'319.700,09	1'680.692,44
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	7.325,00		7.325,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				3'112.863,31
TOTAL DEL ACTIVO				3'513.617,50

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	984.245,46
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	15o/o para trabajadores	16.978,46
2112	Impuesto a la Renta por pagar	11.894,49
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'013.118,41
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	300.468,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		300.468,00
TOTAL PASIVO		1'313.586,41
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	50.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos MUEBLES Y ENSERES	1'901.645,18
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	12.866,53
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	197.436,98
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	38.082,40
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'200.031,09
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3'513.617,50

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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

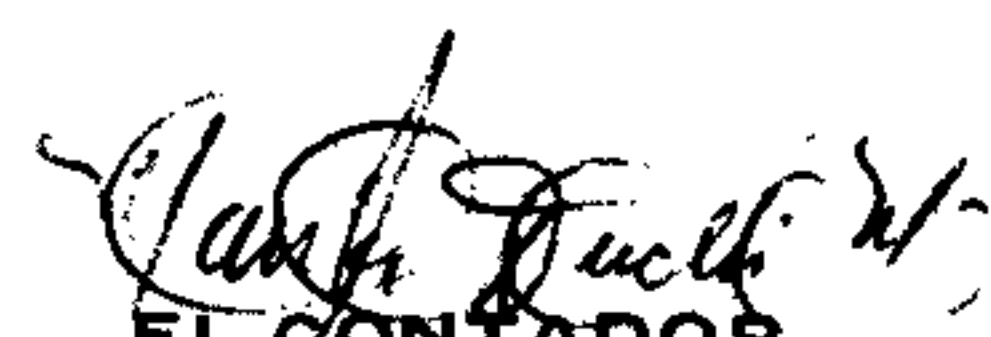
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 **ENERO -83** al 31 **DICIEMBRE** de 198 3

50. VENTAS BRUTAS	PENSIONES		21'948.023,50
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	- Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS	(Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION	(Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	- Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	- Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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		
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			21'889.227,16
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	8'089.434,-	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	3'204.765,10	
5403	- Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	1'420.705,10	
5404	- Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	566.515,35	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	8'607.807,61	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	- Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			58.796,34
antes de:			
15o/o para trabajadores		8.819,45	
Impuesto a la Renta		11.894,49	
5801	UTILIDAD NETA		38.082,40

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.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 0.3806

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.

GUAYAQUIL, ABRIL/26-84

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1983

MINIMACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS STATUTOS:

MINSA ANTONIO GIL GILBERT CIA. LTDA.

C. I. I. U.

0990008663001

No. EXPEDIENTE

21032.71

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

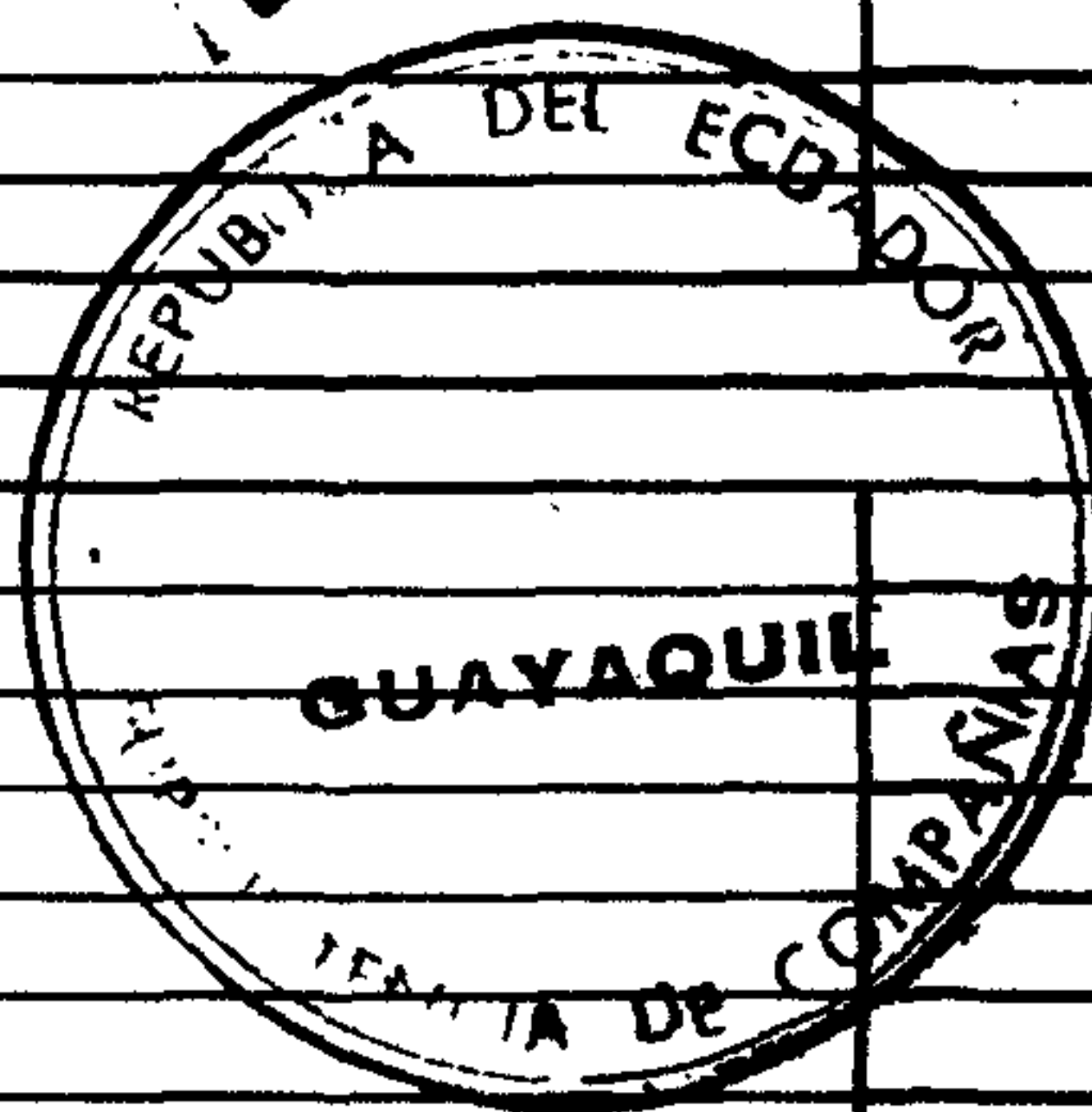
PATRIMONIO INICIAL:		2'161.948,69
Capital social	50.000,00	
Menos: Acciones propias readquiridas		
Menos: Capital suscrito no pagado		
Reserva Legal	12.866,53	
Otras Reservas	197.436,08	
Superávit de capital	1'901.645,18	
Utilidades retenidas		
Menos: Pérdidas acumuladas		
AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Superávit por revalorización		
Utilidades retenidas		
SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
Menos: glosas fiscales		
Menos: dividendos		
Más: superávit de capital del período		
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
) Asignación del año		
) Utilización en el año		
Saldo final		1'680.892,40
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		1'901.645,18
Más: Revalorización de activos del período	1'901.645,18	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		1'901.645,18
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		38.082,40
Utilidad neta del ejercicio	38.082,40	
Más:		
Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
Cargos por amortización de intangibles		
Pérdida en venta de activos		
Menos:		
Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
Venta de activos fijos		
Pasivos a largo plazo		
Aumento de capital social		
Superávit de capital		
Aportes para capitalización		
Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
Dividendos pagados		
Compra de activos fijos		
Compra de inversiones permanentes		
Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
Incrementos de activos diferidos		
Ajustes a períodos anteriores		
Pérdida del ejercicio		
Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL

26 ABR. 1984



DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

CDINICA ANTONIO GIL GILBERT CIA. LTDA. 099008663001

21032-71

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1- enero 83 31-Dic.

de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
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			
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.-	1	93			
Remuneración S/.	240.000.-	6'464.072. =			
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:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐Racionalización ☐Reposición ☐