



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

|                                                                       |  |                                     |  |                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br>CLINICA ANTONIO GIL GILBERT CIA. LTDA. |  |                                     |  | Número del Expediente<br>21032-71                                              |  |
| 01 PROVINCIA<br>GUAYAS                                                |  | 02 Cantón<br>GUAYAQUIL              |  | 03 Ciudad<br>GUAYAQUIL                                                         |  |
| 04 Fax                                                                |  | 05 CALLE<br>SEIS DE MARZO           |  | 06 Número<br>1515                                                              |  |
| 07 Casilla                                                            |  | 08 Teléfono<br>413548               |  | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br>Dra. Manuela Yuen Chon de Gil |  |
| 10 Cargo<br>Gerente                                                   |  | 11 Distribución de Personal Ocupado |  | 12 Auditor Externo                                                             |  |
| 13 R.N.A.E.                                                           |  | Directivo<br>3                      |  | Administrativo<br>4                                                            |  |
| Producción                                                            |  | Otros<br>87                         |  |                                                                                |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |               | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Sucres     | INGRESOS                                              |     | En Sucres     |
| Caja, bancos                                       | 101 | 3'934.861,-   | Ventas en el país Hospitaliz.                         | 401 | 756'307.073,- |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |               | Exportaciones                                         | 402 |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 3'610.128,-   | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |               |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 |               | Otros ingresos no operacionales                       | 404 |               |
| Inventario de materia prima                        | 105 |               | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 756'307.073,- |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |               | COSTO DE VENTAS                                       |     |               |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |               | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 |               |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 |               | Compras de productos termin. en el país               | 502 |               |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 |               | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 |               | Menos: inventario final productos terminados          | 504 |               |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 |               | Inventario inicial materia prima                      | 505 |               |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 1'275.924,-   | Compra de materias primas en el país                  | 506 |               |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 8'820.913,-   | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |               |
| ACTIVO FIJO                                        |     |               | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 |               | Mano de obra directa                                  | 509 |               |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 225'329.145,- | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 |               |
| Vehículos                                          | 153 |               | Mano de obra indirecta                                | 511 |               |
| Otros activos fijos                                | 154 | 60'837.284,-  | Suministros y materiales                              | 512 |               |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 164'491.861,- | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |               |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     |               | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 |               |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |               | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 |               |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.       | 161 | 7'211.365,-   | Energía, agua y teléfono                              | 516 |               |
| Gastos de organización y constitución              | 162 |               | Otros gastos de fabricación                           | 517 |               |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 |               | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |               |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 |               | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 |               |
| Otros activos no corrientes                        | 165 |               | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 |               |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | 3'437.294,-   | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 |               |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | 3'774.071,-   | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     |               |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 177'086.845,- | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 756'307.073,- |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |               | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |               |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 6'136.268,-   | Sueldos y salarios                                    | 550 | 115'703.104,- |
| Documentos por pagar                               | 202 |               | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 130'759.753,- |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 |               | Comisiones en ventas                                  | 552 |               |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 6'147.794,-   | Gastos de publicidad                                  | 553 |               |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |               | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 69'783.948,-  |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 |               | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 144.406,-     |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 12'284.062,-  | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 16'697.823,-  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |               | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 |               |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 | 10'000.000,-  | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 | 531.931,-     |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 |               | Intereses y comisiones                                | 559 |               |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |               | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 416'694.092,- |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |               | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 750'315.057,- |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | 10'000.000,-  | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 5'992.016,-   |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |               |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 3'969.000,-   | Pérdida en venta de activos                           | 561 |               |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | 15'214.500,-  | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 |               |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 |               | Otros gastos no operacionales                         | 563 |               |
| Reserva legal                                      | 304 | 262.881,-     | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     | 5'992.016,-   |
| Reserva facultativa                                | 305 | 3'017.095,-   | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)          |     | 898.802,-     |
| Otras reservas                                     | 306 |               | Participación trabajadores (15%)                      | 571 |               |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 81'951.809,-  | Impuesto renta                                        | 572 | 1'273.304,-   |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | 46'567.588,-  |                                                       |     |               |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |               |                                                       |     |               |
| Otros superávits                                   | 310 |               |                                                       |     |               |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |               |                                                       |     |               |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 3'819.910,-   |                                                       |     |               |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 154'802.783,- |                                                       |     |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 177'086.845,- |                                                       |     |               |
|                                                    |     |               | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)                 |     | 3'819.910,-   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Abril de 1994

|                                               |  |                                       |  |
|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br> |  | Nombre del Contador: MARIA DUCHI      |  |
| C.I. o Pasaporte 0903852242                   |  | Firma<br>                             |  |
| Anexos presentados                            |  | Matrícula C.O.P. 0906242698           |  |
| Informe del Gerente                           |  | Fecha de recepción                    |  |
| Informe del Comisario                         |  | Funcionario Responsable Firma y Sello |  |
| Informe de Auditoría Externa                  |  |                                       |  |