

DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :
INSTRUMENTAL MEDICO C.A.

SIGLAS:

IMED

R.U.C. :

0990158053001

AÑO:

No. DE EXPEDIENTE:
21202-74

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Importación, Distribución de Equipos e Instrumentos Médicos

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No: Circunvalación Sur 607	TELEFONO: 388270	CASILLA: 9490	TELEX: 40063
-----------	-------------------	------------------------------------	------------------	---------------	--------------

SUCURSAL

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 23 de Mayo de 2,024

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 298'631.638,97

Período del balance
Del 1^{er} de Enero de 19 90 Al 31 de Diciembre de 19 90

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente	José de Oliveira Tavares	09-0759995-5	Venezolana
------------	--------------------------	--------------	------------

Vicepresidente			
----------------	--	--	--

Gerente(s)	Maria Teresa Alli de Oliveira	09-02182583	Ecuatoriana
------------	-------------------------------	-------------	-------------

Directores o vocales principales			
----------------------------------	--	--	--

Directores o vocales suplentes			
--------------------------------	--	--	--

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	Felipe Macias Montoya	Cde. La Chala Av. Alianza 504
-------------	-----------------------	-------------------------------

Suplentes		Tef. 332420
-----------	--	-------------

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
-----------	--------------	------------------------

Maria Teresa Alli de Oliveira	Ecuatoriana	
-------------------------------	-------------	--

Período del nombramiento: de 19 90 a 19 91

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
-----------	--------------	------------------------

Legoría:		Visa:
----------	--	-------

No. Directivos: 2	PERSONAL OCUPADO
-------------------	------------------

No. Empleados: 16	
-------------------	--

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Jorge Domínguez Espinoza	
---	--

Cde. Paco Oñate Av. Principal Mz.C V.5	Nacionalidad: Ecuatoriana
--	---------------------------

Dirección y teléfono	
----------------------	--

No. Reg. Colegio de Contadores: 8532	
--------------------------------------	--

Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:
--------------------	---	------------------------

Nombre o Razón Social	Nacionalidad
-----------------------	--------------

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período Vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio No. 8540

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último Balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones SI NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			35'496.718,81
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			5'095.000,00
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			105'620.953,57
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			244'730.732,61
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Sémovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			1'499.151,02
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			7'791.391,88
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399'633.947,89
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	51'287.395,06	3'875.352,98	47'412.042,08
1206 Maquinaria y equipo	15'621.071,85	4'492.304,15	11'128.767,70
1208 Muebles y enseres	6'119.098,09	1'516.297,78	4'602.800,31
1210 Vehículos	9'010.000,00	7'002.202,17	2'007.797,83
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Sémovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos <i>Instalaciones</i>	242.925,45	143.119,20	99.806,25
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	57'842.578,09	30'068.076,24	27'774.501,88
1226 Revalorización de otros activos fijos	65'306.504,54	44'461.592,92	20'844.911,62
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización	802.159,40	802.159,40	- 0 -
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			113'870.627,67
TOTAL DEL ACTIVO			513'504.575,56

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional	9'249.024,98	
2102 Proveedores en moneda extranjera	164'365.120,68	
2103 Anticipos de clientes	42'373.119,95	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	89'649.941,00	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	3'608.068,54	
2110 Impuesto a la renta por pagar	5'111.430,43	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'972.864,10	
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar	8'167.453,21	
2114 Aportes al IESS por pagar	1'222.965,41	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	451.386,06	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	31'604.187,36	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357'775.561,72	
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	5'493.956,01	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios	32'755.345,34	
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	408,29	
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	38'249.709,64	
TOTAL PASIVO	396'025.271,36	
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3'000.000,00	
3102 Capital designado a sucursales de compañías extranjeras Aumento Capital en trámite	22'000.000,00	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal	1'329.702,23	
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Révalorización de otros activos fijos	65'302.749,28	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	10'512.561,38	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	15'334.291,31	
TOTAL PATRIMONIO NETO	117'479.304,20	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	513'504.575,56	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de Enero al ... 31 ... de ... Diciembre de 19.90 ...

50. VENTAS BRUTAS		850'838.792,12
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		850'838.792,12
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		136'984.035,00
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		687.488.848,11
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		244'130.732,61
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		270'496.641,62
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		6'762.932,93
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		3'166.396,45
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		2'300.900,54
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		50'826.048,21
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		6'124.881,50
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		10'383.938,96
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		10'912.118,48
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		2'961.861,17
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		15'854.397,58
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		3'006.342,20
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		37'253.191,19
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		121'943.632,41
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		85'703.128,86
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		998.842,50
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		13'185.555,77
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		24'053.790,28
5801 Participación de los trabajadores		3'608.068,54
5802 Impuesto a la Renta		5'111.430,43
UTILIDAD NETA		15'334.291,31

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 30 ... de ... MAYO ...

..... de 19.91.

Guillermo del Rincón

Don José

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

No. REG. 8532

Guillermo del Rincón

f.) COMISARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		14.842.263,6
6001 Capital	3.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1.329.702,23	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	10.512.561,38	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		22.000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		80.637.040,50
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	15.334.291,31	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del periodo	65.302.749,28	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		117.479.304,20

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

71. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		33.195.031,00
7 Utilidad neta del ejercicio	15.334.291,31	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	15.854.397,58	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2.006.342,20	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		32.704.512,56
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	5.232.757,35	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	1.255.332,03	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	25.205.362,80	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		490.518,43
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		1.855.786,17
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		21.343.954,60
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		490.518,43

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1.329.702,23
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	10.512.561,38
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	1.329.708,23
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	1.329.702,23
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	14.015.137,28
Más: revalorización de activos del periodo	45.226.612,00
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	6.061.000,00
Saldo final	65.302.749,28

10 JUN 1991
S/151633
23

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INSTRUMENTAL MEDICO S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 21202-74
--	-------------	----------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del . . . 1 . . de . . Enero al . . 31 . . de . . Diciembre . . de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías		527.43.243,11	527.433.848,11
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	850.838.792,12		850.838.792,12
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	2	2.280.000	16	10.604.980				
Extranjeros								
15 o/o Participación		480.000		3.128.668				