



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía LABORATORIO CLINICO ALFA C.A. LTDA.				Número del Expediente 23226-77			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax ---	
05 CALLE LUIS URDANETA				06 Número 1702		07 Casilla ---	
08 Teléfono 394711				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DR. RUBEN EGAS PEÑA			
10 Cargo GERENTE				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo 0				13 R.N.A.E. 0-			
Directivo 2		Administrativo 5		Producción 4		Otros 0	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	150.550	Ventas en el país	401	293'843.538
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	15'890.892	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	9'932.343	Otros ingresos no operacionales	404	1'161.560
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		295'005.098
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	20'891.033	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	74'752.664
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46'864.818	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Mano de obra directa	509	88'357.750
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	326'492.016	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	2'204.014
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	11'217.340
Otros activos fijos	154	12'344.563	Suministros y materiales	512	480.000
Menos: Depreciación acumulada	155	(251'233.716)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		87'602.863	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'165.093
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	2'479.706	Otros gastos de fabricación	517	29'258.701
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	14.100	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	(1'130.684)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'363.122	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		225'435.562
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		135.830.803	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		69'569.536
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	307.431	Sueldos y salarios	550	10'669.433
Documentos por pagar	202	0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	9'528.482
Provisiones sociales por pagar	203	4'162.798	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'800.159	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	7'159.338
Otros pasivos corrientes	206	34'785.341	Impuestos, contribuciones y otros	555	762.873
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		41.055.729	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'369.109
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	35'590.618
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		88'079.853
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(18'510.317)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	425.105	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	174.529	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(18'510.317)
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	117'446.760	Impuesto renta	572	0
Reexpresión monetaria	308	(8'506.570)			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávits	310	0	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(18'510.317)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'245.566			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(18'510.317)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		94'775.074			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		135'830.803			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **28** de **MARZO** de 19 **94**

Firma del Representante Legal o Apoderado DR. RUBEN EGAS PEÑA		Nombre del Contador: SRA. CLAUDIA ORTIZ	
C. I. o Pasaporte		Firma Matrícula C.C.: 986	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si / No		
Informe del Comisario	Si / No		
Informe de Auditoría Externa	Si / No		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	