

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: CLINICA MARIDUBÑA CIA. LTDA.			SIGLAS: RUC 0790052323001	NO. DE EXPEDIENTE: 24389-79
PRINCIPAL T.O.C.	CIUDAD: MACHALA	CALLE Y No.: ROCAFUERTE # 522	TELEFONO: 920437	CASILLA:
SUCURSALES			CABLE:	
Período del balance: 05/86 Del 01 de Enero de 1986 .. Al 31 de Diciembre de 1986 ..			Fecha de vencimiento: Plazo duración:	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1.- ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	BILSA MARIDUBÑA DE CORNEJO		0700079189	Ecuatoriana
Vicepresidente				
Gerente(s)	PEDRO T. MARIDUBÑA A. M.		0700185178	Ecuatoriano
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS ASISTE		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal				
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ESTADIAL)				
Nombre(s) PEDRO T. MARIDUBÑA ARAMENDIA DE LOA EAVII			Nacionalidad: Ecuatoriana	
Cargo(s) GERENTE				
Fecha de nombramiento: Octubre/79			Período:	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No.
COMPAÑIAS 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:				
TORRES LOPEZ RODOLFO DE JESUS			Ecuatoriana	
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad	
DIRECCION: Machala, Cdla. Machala				
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre o denominación	Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación _____				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____				
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE MACHALA No. 713				
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Adjuntar Copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Recibido hoy dia 2.5.86 de _____ de 19 _____ a las _____ de la X6, B1, C17 con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____	El Secretario			

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre. DE 1986.)

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101 Caja bancos moneda nacional		
1102 Caja bancos moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosas cobranza (clientes)		2'777.501,85
1108 Inventario materia prima		
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventario suministros y materiales clínicos		846.638,53
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112 Semoventes para la venta		
1113 Semerteras de ciclo corto		
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		
1117 Menos: Provisión baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121 Préstamos a compañías relacionadas		
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'624.160,88
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	1'783.401,81	869.038,62
1208 Muebles y enseres	2'195.429,80	1'105.052,67
1210 Vehículos	393.392,00	282.773,63
1212 Mejoras en locales arrendados (C/ IVA)	52	
1214 Semoventes		
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 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a trabajadores		
1303 Préstamos a compañías relacionadas		
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO	Valor Inicial	Amort. acumulada
1501 Gastos de organización		
1503 Gastos de investigación y desarrollo		
1505 Pérdidas por diferencia de cambio		
1507 Comisión de riesgo cambiario		
1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'095.358,49
TOTAL DEL ACTIVO		5'719.518,87

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO CLINICA MARIDUBIA CIA. LTDA.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE : 24389-79
---	---------	-------------------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .01 . de Enero al 31 . de Diciembre . de 1986 . . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías Mat. clínico	1'175.066,80		1'175.066,80
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 Servicios Médicos	1'371.482,00		1'371.482,00
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados Ser. Asis tenciales	14'296.585,97		14'296.585,97
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	21			2
Remuneración S/.:	20.000,00	12.000,00			12.000,00
Extranjera No.-					
Remuneración S/.:					
15 o/o Participación S/.:	1.706,00	1.706,00			955,00

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

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores moneda nacional	
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	297.656,16
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 (15 o/o)	61.617,37
2110 Impuesto a la renta por pagar	77.514,66
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	450.937,37
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
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 provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	887.725,56

22. PASIVO NO CORRIENTE

2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	2.255.300,00
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
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 Otras (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.255.300,00
TOTAL PASIVO	3.143.025,56

3. PATRIMONIO NETO**31. CAPITAL SOCIAL**

3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	

32. RESERVAS

3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	53.361,92
3202 Otras reservas	

33. SUPERAVIT

3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	1.751.481,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	

34. RESULTADOS

3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	271.650,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.576.493,31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.719.518,87

1.418.10

88.412.77

60.022.18

OBLIGACIONES CONTINGENTES**4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001 Avales otorgados	
4002 Otras garantías otorgadas	

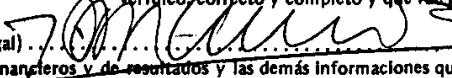
41. ACREDITADORES

4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4102 Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del .. 01 .. de .. Enero, al 31 .. de .. Diciembre, de 198 8 ..		14'296.585,97
50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		14'296.585,97
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 + Compras productos terminados en el país		
5103 - Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 - Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, 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		14'296.585,97
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		2'106.513,08
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		1'882.128,30
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		603.245,92
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		238.476,08
5405 Gastos de oficio, cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		458.140,06
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		8'089.664,84
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		719.417,09
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		308.635,37
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en venta de activos filios o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdida por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		410.782,42
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		61.617,37
5802 Impuesto a la renta		77.514,66
UTILIDAD NETA		271.650,39

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) No. Reg. 20.379
 EPContador

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.

Machala, Abril 30/87

Lugar y Fecha: Comisario: Comisario: