

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C.:	No. DE EXPEDIENTE:
CLINICA MARIDUEÑA C. LTDA.		0790053230001	24389-79

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Machala	CALLE Y No.: Rocafuerte # 522	TELÉFONO: 920437	CASILLA: 253	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 8.242.834,39

Período del balance

Del 01 de Enero de 1989 Al 31 de Diciembre de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	
Presidente	ELSA MARIDUEÑA DE CORNEJO	0700079089	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	PEDRO T. MARIDUEÑA ARAMBULA	070018576	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ELSA MARIDUEÑA DE CORNEJO	ECUATORIANA	JUNIN Y KLEBER FRANCO

Período del nombramiento: de 1979 a 1989

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: GLADYS MARIA CHICA MACAS

COLON # 505 E/ 9 / OCT. Y ROCAFUERTE

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.5042

Auditoría Externa:

SI ☐

NO ☐

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 DE MACHALA No. 713

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 30 de Agosto de 1989

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

Socio del Colegio N°.

Afiliación I. E. S. S. N°. 79531109

Libreto Millitar N°.

Cédula de Ciudadanía N° 070436284-9



Firma del Federado

DO DE SITUACION

cional

trajera

moneda nacional

577.750,00

870.000,00

1.400.625,00

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

1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén CLINICOS

2.298.953,00

1112 Semovientes para la venta

1113 Sementeras de ciclo corto

1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta

1115 Obras en ejecución

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

1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros

1125 Repuestos, herramientas y accesorios

1126 Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5.147.328,00

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

11.283.401,81 2.374.058,66 8.909.343,18

1208 Muebles y enseres

2.195.429,80 1.763.781,56 431.648,24

1210 Vehículos

1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados

1214 Semovientes

1216 Plantaciones

1218 Otros activos fijos

REVALORIZACIONES

Valor de revalorización

Deprec. Acumulada

1220 Revalorización de terrenos

1222 Revalorización de edificios

1224 Revalorización de maquinaria y equipo

4.987.263,60 3.423.392,59 1.563.871,01

1226 Revalorización de otros activos fijos

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

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

10.904.862,43

TOTAL DEL ACTIVO

16.052.190,43

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CLINICA MARIDUEÑA C. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 24389-79
---	-------------	----------------------------

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

Del .01... de ...ENERO..... al .31 de ...DICIEMBRE de 19.89

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías mat. clínico	2.298.953,00		2.298.953,00
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA.			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	3.863.900,00		3.863.900,00
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados Ser. Méd	30.900.960,00		30.900.960,00
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 SUDES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración
Ecuatorianos	1	50.000,00	20	35.000,00				
Extranjeros								
15 o/o Participación	1	21.248,99	20	15.041,05				

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			5.612.903,30
6001 Capital	1.000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	163.336,10		
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital	4.449.567,20		
6008 Utilidades acumuladas			
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .			
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:			2.174.667,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.174.667,00		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período			
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			7.787.570,30
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			7.191.814,28
7001 Utilidad neta del ejercicio	2.174.667,00		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	691.850,00		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos			
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	4.325.297,28		
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:			
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos			
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			7.191.814,28
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(2.166.407,13)		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	5.025.407,25		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			7.191.814,28
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal			
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

No. EXPEDIENTE:

SIGLAS:

CLU

R. U. C.

FECHA:[illegible]

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	4.694.242,13
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
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	409.828,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	147.693,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	2.466.273,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	95.524,00
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.813.560,13
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	451.060,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
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	
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	451.060,00
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	163.336,10
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	4.449.567,20
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	2.174.667,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.787.570,30
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	16.052.190,43

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales 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 89 ...

50.	VENTAS BRUTAS	30.900.960,00
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	30.900.960,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (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	30.900.960,00
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	618.656,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5.109.613,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3.613.911,00
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1.937.311,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	2.007.465,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa	691.850,00
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	12.392.376,00
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	1.797.590,00
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)	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Traba. e Imp. a la Renta	2.752.188,00
5801	Participación de los trabajadores	409.828,00
5802	Impuesto a la Renta	147.693,00
	UTILIDAD NETA	2.174.667,00

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

..... de 19

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.5042

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO



CLINICA MARIDUEÑA

ROCAFUERTE 522
TELF. CONMUTADOR 920-437
MACHALA - ECUADOR S.A.

S/Ref.

N/Ref.

Machala,

A C T A # 10

En la ciudad de Machala, a los Quince días del mes de Enero de mil novecientos noventa, siendo las cinco de la tarde - previa convocatoria que dice así :

En armonía con las disposiciones legales, citase a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el 26 de Enero del presente año a las diez y siete horas en el local de la Clínica Maridueña C. Ltda. situada en la calle Rocafuerte # 522 de esta ciudad con el siguiente objetivo :

- 1.- Lectura del acta anterior
- 2.- Informe del Gerente sobre las actividades económicas del año de 1.989.
- 3.- Aprobación de Balances
- 4.- Clausura de la Asamblea.

Se reúnen en Asamblea General los socios de la Clínica Maridueña C. Ltda. con la asistencia de los siguientes : Dr. - Pedro T. Maridueña A., en calidad de Gerente, Sra Elsa Maridueña de Cornejo en calidad de Presidente, Dr. Pedro T. Maridueña Villena, y Sr. Lcdo Mario Maridueña Villena en calidad de socios de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del acta anterior
- 2.- Informe del Gerente sobre las actividades económicas del año de 1.989.
- 3.- Aprobación de Balances
- 4.- Clausura de la Asamblea
- a.- Lectura del acta anterior por el Secretario, esta es aprobada por unanimidad.
- b.- Toma la palabra el Sr. Gerente para dar lectura a su informe de labores:

Sra. Presidente y Sres Accionistas

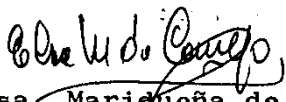
Me es muy grato poner a consideración de ustedes el informe de labores desarrolladas durante el ejercicio económico de 1.989, el mismo que estuvo caracterizado por el constante alza inflacionario, motivo por el cual nuestras operaciones al igual que en años anteriores no han sido del todo satisfactorio, para una mejor ilustración se encuentran a disposición de ustedes los estados financieros los mismos que nos explican la situación económica en que se encuentra la Institución, cuyos resultados se reflejan en el estado de Pérdidas y Ganancias.

En lo que se relaciona al desarrollo de las actividades hemos procurado siempre mantenernos en permanente investigación del campo de la medicina para de esta manera prestar a la colectividad un eficiente servicio gracias a la colaboración de todos quienes conformamos esta prestigiosa empresa.

Puesta a consideración de los Sres. Socios este informe es aprobado por unanimidad.

c.- A continuación se pone a consideración de los Sres Socios los estados financieros y el estado de pérdidas y ganancias los mismos que están aprobados.

d.- Siendo las siete de la noche y al no haber otro punto que tratar la Sra. Presidente da por terminada la Asamblea.


Elsa Mariquena de Cornejo
PRESIDENTE


Dr. Pedro T. Maridueña A.
GERENTE