

C.I. de los Contribuyentes

0790053230001

SELLOR.D.C

CLINICA MARIDUEÑA

CIA. LTDA.

Rocafuerte N° 522

MACHALA - EL ORO

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Nº DE EXPEDIENTE

24389-79

TELEFONO:

522

930437

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

CLINICA MARIDUEÑA

C. LTDA

CIUDAD:

Machala

CALLE:

Rocafuerte

NUMERO:

522

TELEFONO:

930437

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Elsa Maridueña de Cornejo	0700079089	Rocafuerte # 522 930437
Vicepresidente			
Gerente (s)	Pedro T. Maridueña Arambulo	0700185176	Rocafuerte # 522 930437
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos		1101
Inversiones financieras temporales		1102
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104
Inventario materia prima		1105
Inventario productos en proceso		1106
Inventario suministros y materiales		1107
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108
Mercaderías en tránsito		1109
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110
Ingresos acumulados por cobrar		1111
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112
Anticipos a proveedores		1113
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115
Repuestos, herramientas y accesorios		1116
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9.882.072,36</b>
1.2 ACTIVO FIJO		
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1201
Construcciones en curso		1202
Edificios e instalaciones		1203
Maquinaria y equipo	11.283.401,81	4.639.739,82
Muebles y enseres	2.193.429,80	2.193.429,80
Vehículos		1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Depreciación acumulada</b>
Terrenos		1221
Edificios		1222
Maquinaria y equipo	8.986.101,21	3.823.276,36
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1224
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301
Préstamos a empleados y trabajadores		1302
Inversiones financieras a largo plazo		1303
Otros (adjuntar anexo)		1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Otros (adjuntar anexo)		1401
		1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	Valor Inicial	Amortización Acumulada
Gastos de investigación, exploración y otros		1501
		1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601
Otros activos no.corrientes		1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>11.815.487,64</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>21.697.560,00</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		CODIGO CUENTA
Proveedores	2101	4.790.164,00
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	513.056,00
Gastos por pagar	2106	2.572.197,36
Impuestos y Leyes Sociales	2107	298.013,56
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		8.173.430,92
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	634.887,70
Reservas facultativas	3202	1.099.871,34
Otras reservas	3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	2.740.849,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		21.697.560,00
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avalos o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	20			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
4.050.378,00	4.050.378,00		4.050.378,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
45.213.589,00	45.213.589,00		45.213.589,00

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

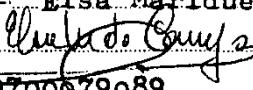
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	
En el país	5001	<b>45.213.589,00</b>
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>45.213.589,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	<b>592.118,00</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>10.900.560,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>5.708.130,00</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	<b>4.525.130,00</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	<b>3.025.132,00</b>
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	<b>837.138,50</b>
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	<b>16.204.985,50</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>3.420.375,00</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	<b>513.056,00</b>
Impuesto a la Renta	5802	<b>166.470,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>2.740.849,00</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		1.000.000,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2.740.849,00
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.740.849,00</b>

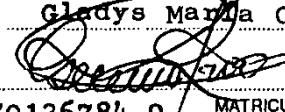
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	2.740.849,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevas recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Enero de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Elsa Maridueña de Cornejo.  
 FIRMA:   
 C.I. 0700079089

CONTADOR

NOMBRE: Gladys María Chica Macas.  
 FIRMA:   
 C.I. 070136784-9 MATRICULA: 0.5042

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

1) Comisario

1) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
- INFORME COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 20 OCT. 1992 de 19 .....  
 Nº de Anexos 3