

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001.

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: Sociedad Comercial Sanitas S A			Siglas:	R.U.C. 0990021449001	No. Expediente: 2601-50
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Pichincha 409	Teléfono: 514576	Casilla: 9259	Cable: Sanitas
SUCURSALES	Quito	Venezuela 727	512253	851	

Período del Balance:

De: 1 de enero de 1982; Al: 31 de diciembre de 1982

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Anna Lerche de Schwarmann	090169042	alemana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Rainer Schwarmann Lerche	090591357	alemán
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	H. Francisco Scheel Beeck	Chile 3314 tel. 342383	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s)	Rainer Schwarmann Lerche
Cargo(s)	Gerente
Fecha de nombramiento	diez de marzo 1983
Período: 5 años	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	
Importación materiales para la fotografía y fotomecánica	

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:	
Clemente H. Reyes Mite	ecuatoriano
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Tulcán 1217	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
Nombre o denominación		
Dirección		

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)	
La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:	Fecha: Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Comercio No.:
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ?	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día	26 ABR. 1983	de 19	a las
de la	con 2	anexos constantes en:	2
Fojas útiles.- CERTIFICO.			
EL SECRETARIO			
MARCIA ESTEVES VALVERDE			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE diciembre DE 1982

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			2'060.277,40
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			2'524.377,81
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			7'950.120,02
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			2'604.392,84
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			1'590.962,93
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				16'730.131,00
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 de refrigeración	115.494,80	46.197,92	69.296,88
1208	Muebles y enseres	589.584,56	287.793,46	301.791,10
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados	36.650,40	1.527,10	35.123,30
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos (adjuntar detalle)			
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo refri	36.958,34	14.783,33	22.175,01
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	62.143,05	26.651,03	35.492,02
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				463.878,31
TOTAL DEL ACTIVO				17'194.009,31

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	413.034,49
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Bancos privados moneda nacional	
2105 Bancos privados moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios	11'033.196,75
2111 15o/o para trabajadores	440.660,68
2112 Impuesto a la Renta por pagar	722.674,10
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	76.741,40
2116 Seguro Social por pagar	
2117 Acreedores diversos	224.123,16
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'910.430,58
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203 Impuestos diferidos por pagar	
2204 Previsión para indemnizaciones	
2205 Préstamos de accionistas o socios	
2206 Depósitos por cuentas en participación	
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208 Préstamos de la casa matriz	
2209 Préstamos de compañías relacionadas	
2210 Arrendamiento financiero por pagar	
2211 Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Cobros anticipados a más de un año	
2304 Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias readquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	57.667,03
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros (adjuntar detalle)	
RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'951.508,60
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'774.403,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'283.578,73
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	17'194.009,31

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	500.000,00	1'721.370,39	-	57.667,03	-	2'279.037,42
6002 Asignaciones Res. legal		230.138,21				230.138,21
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año					1'774.403,10	1'774.403,10
6009 Otros						
SALDOS FIN DE AÑO	500.000,00	1'951.508,60		57.667,03	1'774.403,10	4'283.578,73

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ...1... deenero..... al31..... de ..diciembre..... de 198 2....

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país	30'115.347,60	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	306.241,46	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	0	
VENTAS NETAS			29'809.106,14
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			23'149.893,22
5101	Inventario inicial	9'861.417,64	
5102	Compras	21'238.595,60	
5103	Inventario final (menos)	7'950.120,02	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			6'659.212,92
53. GASTOS DE VENTAS			1'094.935,06
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	111.950,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	405.151,26	
5303	Publicidad y propaganda	25.108,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas Impresos	37.480,00	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	161.269,09	
5306	Otros	353.976,71	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'914.556,30
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	978.146,28	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	585.434,93	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	308.954,30	
5404	Amortización de intangibles y diferidos seguro contra incendio	81.951,90	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	42.897,37	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	15.799,70	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	21.222,89	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios arriendo locales	510.000,00	
5409	Otros	370.148,93	
UTILIDAD (BRUTA) DE OPERACION			2'649.721,00
55. GASTOS FINANCIEROS			35.262,01
5501	Intereses, comisiones	21.722,91	
5502	Otros gastos financieros	13.539,10	
UTILIDAD (BRUTA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			2'614.459,55
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			521.810,86
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas) intereses mora	21.489,55	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos trabajos de revelados Agfacolor	491.491,31	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	8.830,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			198.532,53
5701	Pérdida en venta de activos Servicio de Comisariato	18.120,00	
5702	Pérdida en cambios	172.812,53	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle) Empresa de manifiesto	7.600,00	
UTILIDAD (BRUTA) DEL EJERCICIO antes de:			2'937.737,88
15o/o para trabajadores		440.660,68	
Impuesto a la Renta		722.674,10	
5801	UTILIDAD NETA		1'774.403,10

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.

EL GERENTE (O REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Econ. Reg. No. 68

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.

Guayaquil 21 de marzo 1.983
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	Nº EXPEDIENTE
Sociedad Comercial Sanitas S A		2601-50

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(en sucres)

PERIODO: Del 1 Enero a 31 de diciembre 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	139.179,20	21'099.416,40	21'238.595,60
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			
30.1 Productos Terminados	29'809.106,14		29'809.106,14
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		18			6
Remuneración S/.		850.096,28			
Extranjera Nº		1	1		
Remuneración S/.		180.000,00	449.099,32		
15% Participación S/.		419.821,56	20.839,12		

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%

Prestados%

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐