

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

1.983
AÑO: 7601-50

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	Teléfono: 514576	Casilla: 3259	Cable: Sanitas
SUCURSALES	Quito	Venezuela	727	52256	

Período del Balance:

De: **1** de **enero** de 1983; Al **31** de **diciembre** de 19 **83**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. 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 Steel Beeck	Chile 3314 teléf. 342383	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	Rainer Schwarmann Lerche	Nacionalidad:	alemán
Cargo (s)	Gerente		
Fecha de nombramiento	diez de marzo 1.983	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 <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Comercio No.:
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



25 ABR. 1984
Sup. Com. Mariana Ayala de J

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE diciembre DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		4'920.384,26
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		5'482.397,67
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		14'276.023,84
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		550.000,00
1116	Mercaderías en tránsito		945.871,06
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		28412.408,17
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		8.000,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		40.554,41
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		786.411,00
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			29'422.050,44
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	1'110.043,86	74.323,22
1208	Muebles y enseres	1'101.250,08	323.066,88
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados	350.402,98	10.421,34
1214	Semovientes Instalac. Alm. Pichin	67.246,09	67.246,09
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos Gastos Instal.	23.434,27	3.319,86
1222	Revalorización de edificios Muebles y Enseres	362.326,87	143.845,27
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Refri	134.436,88	67.218,43
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
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	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
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			2'459.699,94
TOTAL DEL ACTIVO			31'881.750,38

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	7'580.178,23
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	15'092.127,25
2111	15o/o para trabajadores	693.573,09
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1'137.445,06
2113	Sueldos acumulados por pagar	2.040,00
2114	Intereses acumulados por pagar	0
2115	Impuestos retenidos por pagar	28.115,34
2116	Seguro Social por pagar	288.689,00
2117	Acreedores diversos	1'261.699,77
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26'083.867,74
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		26'083.867,74
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	363.294,28
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	2'141.785,90
3302	Reserva estatutaria	0
3303	Reserva facultativa	0
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	0
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'792.802,46
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'797.882,64
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		31'881.750,38

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales 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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 1983

50. VENTAS BRUTAS			49'357.898,83
5001	En el país	49'357.898,83	
5002	En el exterior	0	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	0	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	0	
VENTAS NETAS			49'357.898,83
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			39'100.093,78
5101	Inventario inicial	7'950.120,02	
5102	Compras	45'425.997,60	
5103	Inventario final (menos)	14'276.023,84	
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			10'257.805,05
53. GASTOS DE VENTAS			2'031.775,75
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	139.200,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	737.649,26	
5303	Publicidad y propaganda	499.276,60	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas Gastos de viaje	324.137,62	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	253.437,79	
5306	Otros	78.074,48	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			3'964.987,98
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'382.400,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	819.924,22	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	339.315,33	
5404	Amortización de intangibles y diferidos impresos, útiles escrit	140.117,36	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) arrendamientos	628.000,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	18.194,01	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo patente comerc. cuotas	33.819,90	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios depreciaciones	129.772,78	
5409	Otros	473.444,38	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			4'261.041,32
55. GASTOS FINANCIEROS			30.199,89
5501	Intereses, comisiones gastos bancarios, comis. en cob.	19.999,89	
5502	Otros gastos financieros empresa de manifiesto	10.200,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			4'230.841,43
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			582.427,36
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	12.000,00	
5602	Subsidios recibidos Agfacolor	435.807,76	
5603	Venta de activos fijos	0	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	0	
5605	Ganancias en cambios	116.117,74	
5606	Otros	18.501,86	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			189.448,18
5701	Pérdida en venta de activos Servicio comisariato	21.300,00	
5702	Pérdidas por diferencia de Cambio útiles limpieza, repar. off	91.533,12	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	76.615,06	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			4'623.820,61
15o/o para trabajadores		693.573,09	
Impuesto a la Renta		1'137.445,06	
5801	UTILIDAD NETA		2'792.802,46

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 (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.

Comisario

Gquil 19 abril 1.984
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
Sociedad Comercial S. A		2.601-50

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001	Capital social	500.000,00
6002	Menos: Acciones propias readquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	1'951.508,60
6005	Otras Reservas	0
6006	Superávit de capital	57.667,03
6007	Utilidades retenidas	0
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	0
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	0
6202	Otras reservas	0
6203	Superávit por revalorización	0
6204	Utilidades retenidas	0
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	0
6302	Menos: glosas fiscales	0
6303	Menos: dividendos	0
6304	Más: superávit de capital del período	0
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2'509.175,63
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal	190.277,30
	Otras reservas	0
	Dividendos	1'774.403,10
	Amortización de pérdidas	0
	Utilidades retenidas	0
RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	1'951.508,60
(+)	Asignación del año	190.277,30
(-)	Utilización en el año	0
	Saldo final	2'141.785,90
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	57.667,03
	Más: Revalorización de activos del período	305.627,25
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas	0
	Saldo final	363.294,28
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
	Utilidad neta del ejercicio	2'792.802,46
	Más:	
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	129.772,78
7003	Cargos por amortización de intangibles	0
7004	Pérdida en venta de activos	0
	Menos:	0
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	0
7006	Utilidad en venta de activos	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de activos fijos	0
7102	Pasivos a largo plazo	0
7103	Aumento de capital social	0
7104	Superávit de capital	0
7105	Aportes para capitalización	0
7106	Otros	0
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados	0
7202	Compra de activos fijos	1'819.967,16
7203	Compra de inversiones permanentes	0
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	0
7205	Incrementos de activos diferidos	0
7206	Ajustes a períodos anteriores	0
7207	Pérdida del ejercicio	0
7208	Otros	0
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
Sociedad Comercial Sanitas S. A.		2601-50

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De primeroenero 31 dediciembrede 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	152.470,00	45'273.527,60	45'425.997,60
10.2 Maquinaria y Equipo	994.549,06	0	994.549,06
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	0		
20.1 Asistencia Técnica	0		
20.2 Otros	825.418,10	0	825.418,10
30. VENTAS	0	49'357.898,83	49'357.898,83
30.0 Materias Primas	0		
30.1 Productos Terminados	0		
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas	0		
40.2 Asistencia Técnica	0		
40.3 Otros	0		

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		14	-	-	1
Remuneración S/.		1'096.032,82	-	-	76.758,42
Extranjera No.-		1	1	-	
Remuneración S/.		300.000,00	786.458,02		
15o/o Participación S/.		634.293,35	31.615,87	-	27.663,87

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐

NO☒

Monto de la Inversión Programada:

S/.

0

Construcciones

S/.

0

Maquinaria y equipo

S/.

0

Financiamiento: Recursos Propios

o/o

Prestados

o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐