

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

1.983

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

2601-50

Denominación de la compañía según su estatuto:			Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
<b>Sociedad Comercial Sanitas S A</b>				0990021449001	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 1983

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

**1. ADMINISTRADORES**

Presidente

Vicepresidente

Gerente (s)

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

**NOMBRES**

Anna Lerche de Schwarmann

Rainer Schwarmann Lerche

**C.P. o PASAPORTE**

090169042

090591357

**NACIONALIDAD**

alemana

alemán

**2. COMISARIOS**

Principal

Suplente

**3. COMITE DE VIGILANCIA**

**NOMBRES**

H. Francisco Steel Beeck

**DIRECCION Y TELEFONO**

Chile 3314 teléf. 342383

**DATOS DE (O) DE LOS 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  Agropecuario  Turístico  Otra

Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:

Fecha:

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 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Foljas útiles.- CERTIFICO.



25 ABR. 1983  
Ley. Com. Nacional de J

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

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
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			40.554,44
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)			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>29'422.050,44</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
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	1'035.720,64
1208 Muebles y enseres	1'101.250,08	323.066,88	778.183,20
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados	350.402,98	10.421,34	339.981,64
1214 Semovientes <b>Instalac. Alm. Pichin</b>	67.246,09	67.246,09	0
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de Reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos <b>Gastos Instal.</b>	23.434,27	3.619,86	20.114,41
1222 Revalorización de edificio <b>Muebles y Ets</b>	362.326,87	143.845,27	218.481,60
1224 Revalorización de maquinaria y equipo <b>Refri</b>	134.436,88	67.218,43	67.218,45
1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
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)			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>2'459.699,94</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>31'881.750,38</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		26'083.867,74
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
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)		
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)		
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		26'083.867,74
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
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		
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		363.294,28
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
<b>33. RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		2'141.785,90
3302 Reserva estatutaria		0
3303 Reserva facultativa		0
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		0
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2'792.802,46
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		5'797.882,64
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		31'881.750,38

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREDITADORAS</b>
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.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>49'357.898,83</b>
5001 En el país		<b>49'357.898,83</b>
5002 En el exterior		0
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		0
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		0
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>49'357.898,83</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		<b>39'100.093,78</b>
5101 Inventario inicial		<b>7'950.120,02</b>
5102 Compras		<b>45'425.997,60</b>
5103 Inventario final (menos)		<b>14'276.023,84</b>
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (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 ; 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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>10'257.805,05</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>2'031.775,75</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		<b>139.200,00</b>
5302 Comisiones a empleados y particulares		<b>737.649,26</b>
5303 Publicidad y propaganda		<b>499.276,60</b>
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas <i>Gastos de viaje</i>		<b>324.137,62</b>
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15% trabajadores)		<b>253.437,79</b>
5306 Otros		<b>78.074,48</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>3'964.987,98</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		<b>1'382.400,00</b>
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15% trabajadores)		<b>819.924,22</b>
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		<b>339.315,33</b>
5404 Amortización de intangibles y diferidos <i>impresos, útiles escrit.</i>		<b>140.117,36</b>
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) <i>arrendamientos</i>		<b>628.000,00</b>
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		<b>18.194,01</b>
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo <i>patente comerc. cuotas</i>		<b>33.819,90</b>
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios <i>depreciaciones</i>		<b>129.772,78</b>
5409 Otros		<b>473.444,38</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>4'261.041,32</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>30.199,89</b>
5501 Intereses, comisiones <i>gastos bancarios, comis. en cob.</i>		<b>19.999,89</b>
5502 Otros gastos financieros <i>empresa de manifiesto</i>		<b>10.200,00</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>4'230.841,43</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>582.427,36</b>
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		<b>12.000,00</b>
5602 Subsidios recibidos <i>Agfacolor</i>		<b>435.807,76</b>
5603 Venta de activos fijos		0
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		0
5605 Ganancias en cambios		<b>116.117,74</b>
5606 Otros		<b>18.501,86</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>189.448,18</b>
5701 Pérdida en venta de activos <i>Servicio comisariato</i>		<b>21.300,00</b>
5702 Pérdidas por diferencia de Cambio <i>utiles limpieza, repar. of.</i>		<b>91.533,12</b>
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		<b>76.615,06</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes de:		<b>4'623.820,61</b>
15% para trabajadores		<b>693.573,09</b>
Impuesto a la Renta		<b>1'137.445,06</b>
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>23.792.802,46</b>

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)

*Miguel Poyos*

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

*Miguel Poyos*

## 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

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>	
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
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD</b>	
<b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>	
6201 Reserva Legal	0
6202 Otras reservas	0
6203 Superávit por revalorización	0
6204 Utilidades retenidas	0
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>	
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
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>	<b>2'509.175,63</b>
<b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>	
Reserva Legal	190.277,30
Otras reservas	0
Dividendos	1'774.403,10
Amortización de pérdidas	0
Utilidades retenidas	0
<b>RESERVA LEGAL:</b>	
Reserva inicial	1'951.508,60
( + ) Asignación del año	190.277,30
( - ) Utilización en el año	0
Saldo final	2'141.785,90
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
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
<b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>	
71 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:	
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	0
7006 Utilidad en venta de activos	0
<b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>	
<b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	
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
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>	
<b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>	
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
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
( - ) <b>CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

Sociedad Comercial Sanitas S. A.

2601-50

TRANSACTIONS DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De primero enero 31 de diciembre de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
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			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas	0		
20.1 Asistencia Técnica	0		
20.2 Otros	825.418,10	0	825.418,10
<b>30. VENTAS</b>	0	49'357.898,83	49'357.898,83
30.0 Materias Primas	0		
30.1 Productos Terminados	0		
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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/. \_\_\_\_\_ o

Construcciones

S/. \_\_\_\_\_ o

Maquinaria y equipo

S/. \_\_\_\_\_ o

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición