

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: Sociedad Comercial Sanitas S A			Siglas:	R.U.C. 0990021449001	No. Expediente: 2.601-50
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Pichincha 409	Teléfono: 514576	Casilla: 3259	Cable: Sanitas
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **1** de **enero** de 19**84**; Al: **31** de **diciembre** de 19**84**.....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ana 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 Sch Beeck	Chile 3314 teléfono 342383	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	Rainer Schwarmann Lerche	Nacionalidad:	alemán
Cargo (s)	Gerente		
Fecha de nombramiento	diez de mayo de 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	
Nosmbre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

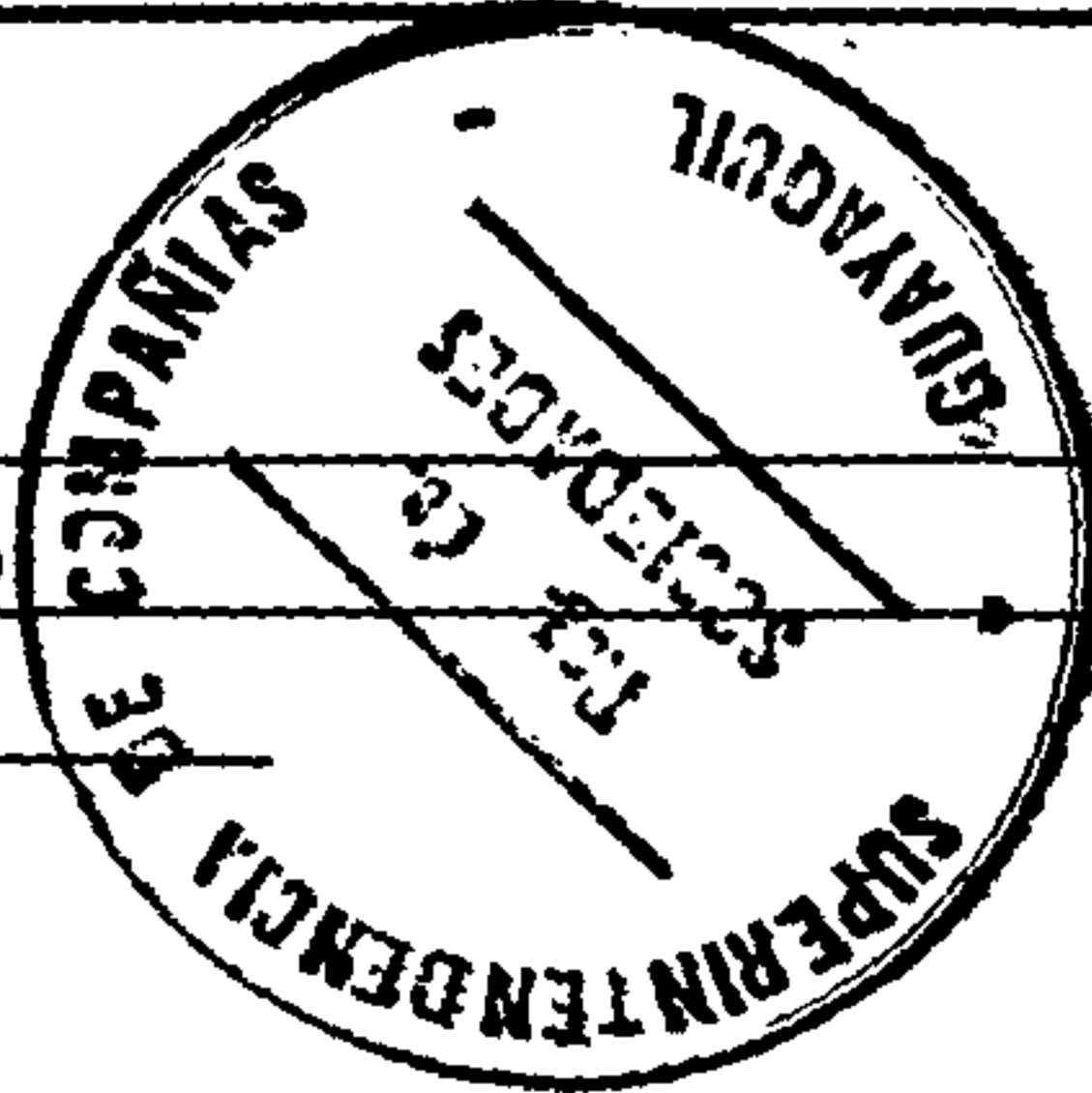
Denominación de la persona jurídica:	ecuatoriano
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
Clemente Reyes Mite	DIRECCION: Tulcán 1.217
Tiene Auditoría Externa	SI ☐ NO ☒
Nombre o denominación	Dirección

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:	No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
Fojas útiles.- CERTIFICO.

ABR 28 1985!
EL SECRETARIO
RODRIGUEZ



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			7'507.143,99
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			7'161.760,68
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision 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			12'706.842,08
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			4'003.585,62
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			92.636,34
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			41.510,56
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			984.452,00
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				32'497.931,27
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 refrigeración	1'110.043,86	190.254,64	919.789,22
1208	Muebles y enseres	1'158.550,08	408.793,61	749.756,47
1210	Vehículos	1'565.660,38	179.566,04	1'386.094,34
1212	Mejoras en locales arrendados Instalaciones	1'324.070,86	117.471,81	1'206.599,05
1214	Semovientes Instal. Alm. Pichinc	67.246,09	67.246,09	0
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos vehículo	119.214,47	15.436,15	103.778,32
1222	Revalorización de edificios Instalaciones	256.746,89	28.223,29	228.523,60
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Refri	418.302,92	120.184,61	298.118,31
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. Met.)	659.009,54	222.282,38	436.727,16
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				5'329.386,47
TOTAL DEL ACTIVO				37'827.317,74

2. PASIVO		
21.	PASIVOS CORRIENTES	
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	2'355.458,93
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	21'418.175,44
2111	15o/o para trabajadores	1'016.794,89
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1'371.317,36
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	256.739,16
2116	Seguro Social por pagar	224.759,18
2117	Acreedores diversos	2'720.860,92
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29'364.105,88
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		29'364.105,88
3.	PATRIMONIO NETO	
	CAPITAL SOCIAL	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1'131.420,74
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33.	RESERVAS	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	941.270,76
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34.	RESULTADOS	
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	-
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'390.520,36
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'463.211,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		37'827.317,74

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 1.984**...al 31 de **diciembre**... de 1984.....

50. VENTAS BRUTAS			75'260.560,25
5001 En el país		75'260.560,25	
5002 En el exterior		0	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		0	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		0	
VENTAS NETAS			75'260.560,25
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			59'319.158,01
5101 Inventario inicial		14'276.023,84	
5102 Compras		57'749.976,25	
5103 Menos: Inventario final		12'706.842,08	
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			15'941.402,24
53. GASTOS DE VENTAS			3'844.204,83
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		158.380,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		1'553.189,80	
5303 Publicidad y propaganda		308.040,57	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas gastos viaje, mante vehí		1'054.400,89	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		328.339,41	
5306 Otros		441.854,16	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			6'396.195,34
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		2'106.943,85	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		429.155,75	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		616.103,32	
5404 Amortización de intangibles y diferidos Depreciaciones		495.068,19	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) cuotas		93.713,54	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		31.881,75	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo Seguro contra incend		292.711,05	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios arrendamientos		772.000,00	
5409 Otros		1'558.617,89	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			5'701.002,07
55. GASTOS FINANCIEROS			44.521,46
5501 Intereses, comisiones Diferencias en cambio		2.554,16	
5502 Otros gastos financieros Mantenimiento oficina Quito		41.967,30	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			5'656.480,61
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			1'396.721,53
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas) revelados		430.708,38	
5602 Subsidios recibidos intereses devengados		248.067,37	
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios sinistro cobrado		276.400,67	
5606 Otros		441.545,11	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			274.569,83
5701 Pérdida en venta de activos Servicio comisa. empresa manif		55.788,80	
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios pensión jubilar ex empleada		52.383,33	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		166.397,40	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			6'778.632,61
15o/o para trabajadores		1'016.794,89	
Impuesto a la Renta		1'371.317,36	
5801 UTILIDAD NETA			4'390.520,36

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.

Guayaquil 24 abril 1.985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
Sociedad Comercial Sanitas S A		2.601-50

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		5'797.882,64
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	0	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	0	
6004 Reserva Legal	2'141.785,90	
6005 Otras Reservas	0	
6006 Superávit de capital	363.294,28	
6007 Utilidades retenidas	2'792.802,46	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	0	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		1. '500.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		1'500.000,00
6201 Reserva Legal	1'500.000,00	
6202 Otras reservas	0	
6203 Superávit por revalorización	0	
6204 Utilidades retenidas	0	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'665.329,22
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	4'390.520,36	
6302 Menos: dividendos	2'493.317,60	
6303 Más: superávit de capital del período	768.126,46	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	0	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	0	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		8'463.211,86

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	299.484,86	
Otras reservas	0	
Dividendos	2'493.317,60	
Amortización de pérdidas	0	
Utilidades retenidas	0	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	2'141.785,90	
Más: Asignación del año	299.484,86	
Menos: Utilización en el año	1'500.000,00	
Saldo final	941.270,76	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	363.294,28	
Más: Revalorización de activos del período	768.126,46	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	0	
Saldo final.	1'131.420,74	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'885.588,55
7001 Utilidad neta del ejercicio	4'390.520,36	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	495.068,19	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	0	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		4'885.588,55
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	0	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	0	
7103 Aumento de capital social	0	
7104 Incremento del superávit de capital	0	
7105 Incremento de aportes para capitalización	0	
7106 Otros.	0	
TOTAL OTRAS FUENTES		0
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		5'089.945,86
7201 Dividendos pagados	2'493.317,60	
7202 Compra de activos fijos	2'596.628,26	
7203 Compra de inversiones permanentes	0	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	0	
7205 Incrementos de activos intangibles y 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)		204.357,31
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3'133.825,39	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'338.182,70	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	204.357,31	

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 enero a 31 de diciembre 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	307.639,14	57'442.337,11	57'749.976,25
10.2 Maquinaria y Equipo	1'565.660,38	o	1'565.660,38
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	75'260.560,25	o	75.260.560,25
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.-		16			
Remuneración S/.		1'920.911,04			
Extranjera No.-		1	1		
Remuneración S/.		360.000,00	1'537.602,61		
15 o/o Participación S/.		976.907,55	39.887,34		

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 _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐