

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: Soc. Com. C. SANTAS S. A.			SIGLAS:	R.U.C. 0990021449001	No. EXPEDIENTE 2601-50
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Piehicha 409	TELEFONO: 514576	CASILLA: 3259	CABLE: Sanitas
SUCURSALES	Quito	Venezuela 727	512256		
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 1985, Al 31 de Diciembre de 1985					Fecha de Vencimiento Plazo: 50 años

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o 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			
Suplente	H. Francisco Scheel Beeck	Chile 3314 -Telef: 342383	
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 de 1.983	Período: 5 Años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Importación de maquinarias y materiales para fotomecanica y fotografia	

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 Reyes Mite	Ecuatoriano
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Tulcán 1217	
Tiene Auditoría Externa	SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación	Nacionalidad
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	Clasificación: REG. G. SOCIEDADES
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 19 a las	EL SECRETARIO
de la con anexos constantes en:	24 ABR. 1986
fojas útiles.-CERTIFICO.	

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre..... DE 1985...

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			10'857.405,87
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			9'793.945,34
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			21'761.464,04
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			3'543.975,42
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			22.520,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			5.740,35
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			1'309.936,39
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				47'294.987,41
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 Gast, instalac.	1'324.070,86	152.512,11	1'171.558,75
1206	Maquinaria y equipo de refrigeracion	1'110.043,86	398.625,82	711.418,04
1208	Muebles y enseres	1'371.850,08	519.519,60	852.330,48
1210	Vehículos	1'565.660,38	492.698,12	1'072.962,26
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes Istl. almcen pichincha	67.246,09	67.246,09	
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Re	1'073.352,35	331.430,31	741.922,04
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	3'254.651,16	649.441,78	2'605.209,38
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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional .			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				7'155.400,95
TOTAL DEL ACTIVO				54'450.388,36

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	13'891.982,67
2103	Anticipos de clientes	1.261,70
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	23'401.681,74
2111	15 o/o para trabajadores	1'128.755,91
2112	Impuesto a la renta por pagar	1'522.315,46
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	202.251,34
2116	Seguro Social por pagar	334.955,09
2117	Acreedores diversos	2'138.627,25
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42'621.831,16
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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		42'621.831,16
TOTAL PASIVO		42'621.831,16 x
3. PATRIMONIO NETO		
31. 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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3'574.266,38
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'380.322,81
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'873.968,01
TOTAL PATRIMONIO NETO		11'828.557,20
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		54'450.388,36

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1..... de Enero..... al 31..... de Diciembre... de 198.....

50.	VENTAS BRUTAS		82'317.862,30
5001	En el país	82'317.862,30	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		82'317.862,30
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		64'543.198,81
5101	Inventario Inicial	12'706.842,08	
5102	Compras	73'597.820,77	
5103	Menos: Inventario final	21'761.464,04	
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, equipos y edif. fábrica		
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		17'774.663,49
53.	GASTOS DE VENTAS		4'815.108,19
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	469.900,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	1'840.124,25	
5303	Publicidad y propaganda	327.782,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas Fletes	173.027,64	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	682.069,50	
5306	Otros	1'322.204,80	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		7'652.015,21
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'626.816,70	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'585.988,51	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	506.738,57	
5404	Amortización de intangibles y diferidos Arriendos	750.000,00	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	196.576,29	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	830.131,16	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventariosSeguros contra riego	222.832,22	
5408	Otros	932.931,76	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		5'307.540,09
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		5'307.540,09
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		2'459.658,14
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	1'596.250,92	
5602	Subsidios recibidos Servicio mantenimiento	220.114,74	
5603	Venta de activos fijos Servicio revelados de películas	642.990,79	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	309,69	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		242.158,85
5701	Pérdida en venta de activos Pensión jubilar patronal	61.612,50	
5702	Pérdidas por diferencia de cambios	64.852,10	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	115.694,25	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		7'525.039,38
	15 o/o para trabajadores	1'128.755,91	
	Impuesto a la Renta	1'522.315,46	
5801	UTILIDAD NETA		4'873.968,01

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, 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, 15 de abril de 1.986

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		8*463.211,86
6001 Capital Social	2*000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	941.270,76	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	1*131.420,74	
6007 Utilidades retenidas	4*390.520,36	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3*365.345,34
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	4*873.968,01	
6302 Menos: dividendos	3*951.468,31	
6303 Más: superávit de capital del período	2*442.845,64	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		11*828.557,20

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	439.052,05	
Otras reservas		
Dividendos	3*951.468,31	
Amortización de pérdidas	0	
Utilidades retenidas	0	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	941.270,76	
Más: Asignación del año	439.052,05	
Menos: Utilización en el año	0	
Saldo final	1*380.322,81	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1*131.420,74	
Más: Revalorización de activos del período	2*442.845,64	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	0	
Saldo final	3*574.266,38	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5*704.099,17
7001 Utilidad neta del ejercicio	4*873.968,01	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	830.131,16	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		4*164.768,31
7201 Dividendos pagados	3*951.468,31	
7202 Compra de activos fijos	213.300,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		1*539.330,86
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4*673.156,25	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3*133.825,39	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1*539.330,86

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización Trimestral () Semestral ()						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.
NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

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 31 de Diciembre 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	719.106,65	72'878.714,12	73'597.820,77
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	213.300,00		213.300,00
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	82'317.862,30		82'317.862,30
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros	2'459.658,14		2'459.658,14

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		16			
Remuneración S/.		2'531.016,70			
Extranjera No.-	1		1		
Remuneración S/.	410.000,00		155.700,00		
15o/o Participación S/.	74.874,82	1'012.043,04	41.838,05		

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☐