

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SOCIEDAD COMERCIAL SANITAS S.A.		SIGLAS:	R. U. C. 0990021449001	No. DE EXPEDIENTE: 2601-50
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	CALLE y No.: Junín 419	TELÉFONO: 314774-775	CASILLA: 3259
SUCURSAL	Quito	Venezuela 727	512256	TELEX: 3024
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
Período del balance Del 1 de Enero de 19 87 Al 31 de Diciembre de 19 87 .				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORT	NACIONALIDAD
Presidente	ANNA LERCHE DE SCHWARMANN		090169042	Alemana
Vicepresidente	Rainer Schwarmann		090591287	Alemana
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Francisco Scheel Beech		La Puntilla	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) Rainer Schwarmann Lerche		Nacionalidad: Alemana		
Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:	
	No. 2	No. 23	No.	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombre(s):		Nacionalidad:		
Categoría:		Visa:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:		ECON. CLEMENTE REYES MITE		
Tulcán 1219		Nacionalidad: Ecuatoriano		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 68		
Auditoría Externa:		No. Reg. Super. Cías.: _____		
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☒ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **CAMARA DE COMERCIO** No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			4'586.513,24
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		16'119.861,62
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		32'538.302,14
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		9'436.763,82
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		17'192.077,74
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		2'146.134,93
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		64.780,00
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			82'433.792,00
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 de refrigeración	67.246,09	67.246,09
1206	Maquinaria y equipo	1'110.043,86	518.340,78
1208	Muebles y enseres	5'759.951,98	999.596,38
1210	Vehículos	1'565.660,38	1'118.962,28
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes Gastos de Instalación	2'117.010,26	662.536,49
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos Gastos de Inst	3'006.986,20	635.532,34
1222	Revalorización de edificios Muebles y Ens.	6'358.660,57	1'534.444,30
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Herrg.	3'012.830,17	1'097.484,69
1226	Revalorización de otros activos fijos Vehicul.	3'971.641,51	1'073.605,66
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		20'154.284,01
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			20'154.284,01
TOTAL DEL ACTIVO			102'588.076,01

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	4'466.272,69
2101 Proveedores en moneda nacional	17'195.200,07
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	46'019.734,49
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	1'897.851,44
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2'645.604,89
2110 Impuesto a la renta por pagar	443.143,45
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	55.560,66
2113 Impuestos retenidos por pagar	112.980,07
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	2'220.443,11
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	75'056.790,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	2'000.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	2'598.235,02
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	14'824.163,54
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	8'108.886,58
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	27'531.820,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	102'588.076,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... Enero ... al 31 ... de ... Diciembre ... de 19 87 ...

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		155'110.235,02
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		155'110.235,02
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		25'866.571,15
5102 Compras de productos terminados en el país		642.804,10
5103 Compras de productos terminados en el exterior		119'485.876,45
5104 Menos: Inventario final		32'538.302,14
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		41'653.285,46
UTILIDAD BRUTA		
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		864.233,28
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		788.435,72
5303 Comisiones a empleados y particulares		2'091.528,90
5304 Publicidad y propaganda		1'401.248,69
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	Mantenimiento Oficina de Quito	81.116,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)		2'814.044,02
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		4'141.466,62
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		1'414.140,17
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		1'712.367,24
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	Fondo de reserva, apot. Patr	807.496,45
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Arriendo local	1'840.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa		2'207.804,94
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	cuot. soc contrib. a la Sup	119.868,77
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		72.182,10
5409 Otros (Adjuntar detalle)		2'224.978,86
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		19'072.373,70
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones	Gastos Bancarios, portes de correo	246.847,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	Empresa de manifiesto, corr	41.600,00
5503 Otros gastos financieros	Gastos uniformes empleadas	67.192,50
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		307.699,76
5602 Subsidios recibidos	Servicio de revelado	383.708,10
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo	Servicio de mantenimiento	195.680,68
5605 Ganancias por diferencia de cambio	Otros ingresos varios	86.279,82
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos	Gastos Judiciales por juicio de empleados	653.836,63
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		5'733.635,02
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	Reparaciones en frigorífico y equipo de oficina	650.288,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		12'652.342,91
5801 Participación de los trabajadores		1'897.851,44
5802 Impuesto a la renta		2'645.604,89
UTILIDAD NETA		8'108.886,58

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 28 ... de ... Marzo ...

..... de 19 88

El Gerente

El Contador

No. Reg. 68

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		19'107.155,77
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1'867.719,59	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	7'934.281,50	
6008 Utilidades acumuladas	7'305.154,68	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		8'424.129,37
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8'108.886,58	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	6'574.639,25	
6303 Más: Superávit de capital del período	6'889.882,04	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		27'531.285,14

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		10'316.691,52
7001 Utilidad neta del ejercicio	8'108.886,58	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2'207.804,94	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		11'257.821,46
7201 Dividendos pagados	6'574.639,25	
7202 Compra de activos fijos	4'682.832,21	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	350,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		941.129,94
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	7'377.001,13	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8'318.131,07	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	941.129,94	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	730.515,43	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'867.719,59	
Más: Asignación del año	730.515,43	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	2'598.235,02	
SUPERAVID POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial	7'934.281,50	
Más: revalorización de activos del período	6'889.882,04	
Menos: Canitalización o absorción de pérdidas	0	
Saldo final	14'824.163,54	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]

7

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SOCIEDAD COMERCIAL SANITAS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 2601-50
--	-------------	---------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ... 1 ... de ... Enero al ... 31 ... de ... Diciembre ... de 19 ... 87.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	642.804,10	119'485.876,45	120'128.680,55
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	155'110.235,02		155'110.235,02
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA .			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros	1	620.000,00	21	4'025.699,90	1	360.000,00				
15 o/o Participación	1	140.764,32	21	1'685.995,44	1	71.091,68				

