

THE COURT REPORTERS
AND INTERPRETERS ASSOCIATION
OF AMERICA

AÑO: 1991.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: SOCIEDAD COMERCIAL SANITAS S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 2601-50	
CIUDAD: GUAYAQUIL		CALLE: JUNIN		NUMERO: 419
				TELEFONO: 314-775
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Anna Lerche de Schwarmann	0901690420	Malecón No.905 308057	
Vicepresidente				
Gerente (s)	Rainer Schwarmann Lerche	0905913570	Lomas de Urdesa Av.Olmos No.161	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	Víctor Efraín Chiquito Pizarro	0900777913	Calle 11 Bloq.5 Dpto.4 Primavera	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	51'527.736,69
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	75'647.805,09
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	407'303.172,65
Mercaderías en tránsito			1109	2'319.653,16
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	2'111.683,96
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	8'864.943,93
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	39'714.515,89
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				587'489.511,37
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	4'549.458,76	1'996.499,27	1204	2'552.959,49
Maquinaria y equipo	1'110.043,86	927.709,90	1205	182.333,96
Muebles y enseres	12'584.340,03	5'066.713,51	1206	7'517.626,52
Vehículos	5'565.660,38	2'365.660,38	1207	3'200.000,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	67.246,09	67.246,09	1208	
REVALORIZACIONES				
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	23'913.139,57	9'878.788,04	1223	14'034.351,53
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	105'131.255,18	42'845.623,32	1224	62'285.631,86
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				89'772.903,36
TOTAL DEL ACTIVO				677'262.414,73

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	287'273.828,03
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	20'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	145'224.158,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	5'963.542,85
Gastos por pagar		2106	11'144.849,76
Impuestos y Leyes Sociales		2107	13'840.399,26
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	10'500.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	5'300.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499'246.777,90
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			499'246.777,90
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	9'129.092,72
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	73'549.830,14
Otros (Adjuntar anexo) Reserva por Revalorización Patrimonio(Act.Fijo)		3302	67'991.656,85
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	25'345.057,12
TOTAL PATRIMONIO NETO			178'015.636,83
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			677'262.414,73

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana			1	19	
Extranjera	2	1			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	3'299.805,45	711'221.579,10	714'521.384,55
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	802'373.975,08		802'373.975,08

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	802'373.975,08
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		802'373.975,08
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	326'199.577,00
Compras de productos terminados en el país	5102	3'299.805,45
Compras de productos terminados en el exterior	5103	711'221.579,10
Menos: Inventario final	5104	407'303.172,65
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		168'956.186,18
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	5'958.528,11
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	11'287.523,64
Comisiones a empleados y particulares	5303	18'341.150,54
Publicidad y propaganda	5304	1'622.951,20
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	7'974.935,03
Otros (Adjuntar anexo)	5306	12'050.205,58
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	16'437.199,33
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	14'559.186,83
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	8'336.902,94
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'670.349,73
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	5'712.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	11'810.242,53
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	3'246.505,50
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	4'494.267,65
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'291.436,39
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		43'162.801,18
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	9'996.672,44
Otros gastos financieros	5502	3'288.052,37
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	1'186.888,89
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	4'278.075,09
Dividendos en efectivo	5604	180.796,74
Ganancias por diferencia de cambio	5605	3'115.732,13
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'117.383,12
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		39'756.952,34
Participación de los trabajadores (15%)	5801	5'963.542,85
Impuesto a la Renta	5802	8'448.352,37
UTILIDAD NETA		25'345.057,12

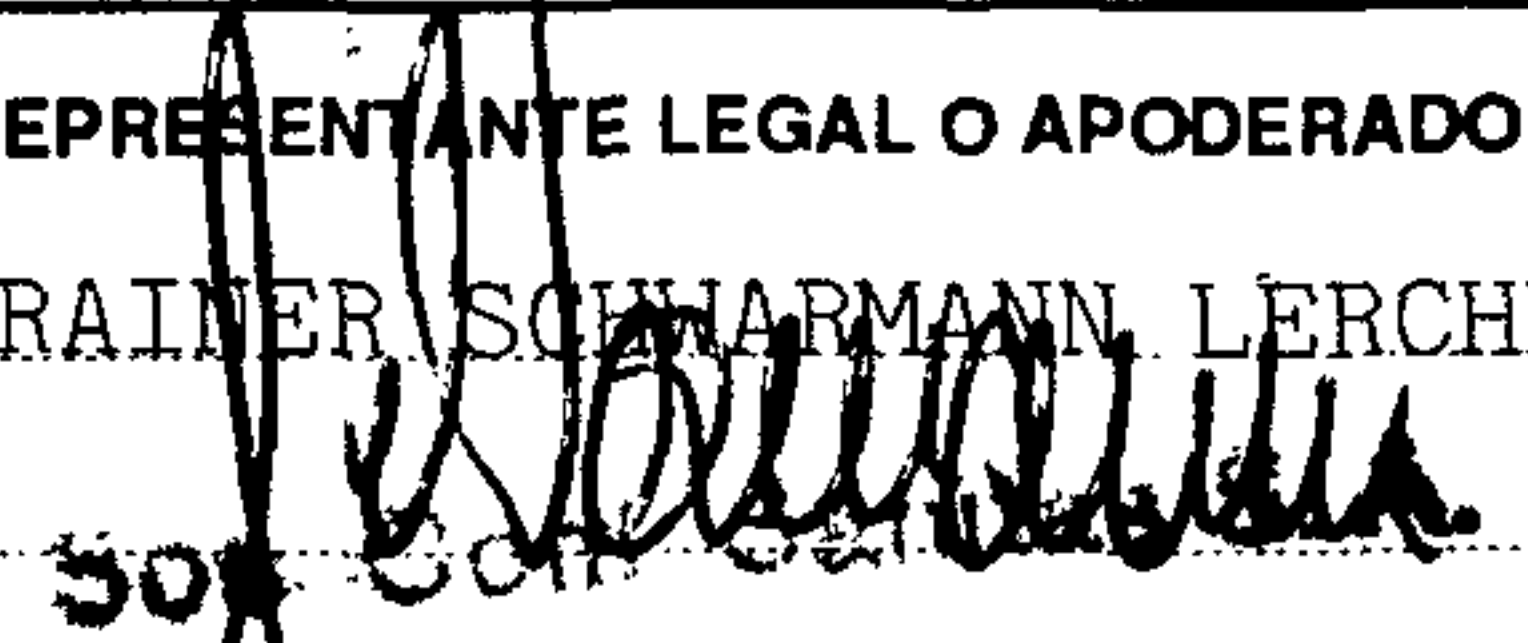
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			106'438.301,62
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		25'345.057,12
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		67'991.656,85
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		21'759.378,76
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			178'015.636,83

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	25'345.057,12
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	11'810.242,53
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	39'629.735,89
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	21'759.378,76
Compra de activos fijos	7202	1'351.808,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		53'673.848,78
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		88'242.733,47
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		34'568.884,69
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		53'673.848,78

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 5 de Mayo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: RAINER SCHWARMANN LERCHE

FIRMA: 

C.I. 09-05913570

CONTADOR

NOMBRE: CLEMENTE REYES M.

FIRMA: 

C.I. 09-00621426 MATRICULA: 068

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



f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos