



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SOCIEDAD COMERCIAL SANITAS S.A.			No. DE EXPEDIENTE 2601-50	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE JUNIN	NUMERO 419	TELEFONO 314775	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ANA LERCHE DE SCHWARMANN	0901690420	Malecón No. 905 308057	
Vicepresidente				
Gerente(s)	RAINER SCHWARMANN	0905913570	Lomas de Urdesa Avd. Olmos 161	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	ING. XIOMAR ZAMBRANO		Escobedo 911	
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	50'947.638,65
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	104.488.441,90
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	627'544.156,29
Mercaderías en tránsito			1109	21'084.031,06
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	(44.398,06)
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	9'361.454,28
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	12'000.000,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				825'381.324,12
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones Intalaciones	22'875.906,06	14'938.112,84	1201	7'937.793,22
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	41'012.997,64	20'885.439,98	1205	20'127.557,66
Muebles, enseres y equipo de oficina	83'095.544,22	31'418.425,25	1206	51'677.118,97
Vehículos	11'229.927,56	4'502.428,23	1207	6'727.499,33
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	2'968.230,00	296.823,00	1321	2'671.407,00
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	4'063.574,00	812.714,80	1324	3'250.859,20
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				92'392.235,38
TOTAL DEL ACTIVO				917'773.559,50

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	254'695.405,04	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	4'377.966,69	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	3'565.541,38	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	233'978.778,21	
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		496'617.691,32	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	8'790.226,17	
Obligaciones por pagar	2202	195'250.000,00	
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		204'040.226,17	
TOTAL DEL PASIVO		700'657.917,49	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	50'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS:			
Reserva legal	3201	11'663.598,40	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	262'104.387,41	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(150'384.989,70)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	43'732.645,84	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		217'115.642,01	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		917'773.559,50	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	924'047.440
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			924'047.440
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	407'303.172
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	895'624.541
Menos: Inventario final		5104	627'544.156
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	3'332.249,50
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, equipos 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 detalle)		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			245'331.634,50
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	42'594.188
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	80'584.447,55
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	11'480.484
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	14'330.054
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	1'109.537
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	23'829.916
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			71'403.007,79
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	34'270.812,29
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	6'600.450,34
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			43'732.645,84
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	6'559.896,90
Impuesto a la renta		5802	9'293.187,24
UTILIDAD NETA			27'879.561,73

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... 1 ... de ... Enero al ... 31 ... de ... Diciembre de 1992 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>RAINER SCHWARMMAN</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0905913570</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. FLOR MORLA</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0908535396</u> Matrícula: <u>07531</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello]</i></p> <p>Recibido hoy día de 19</p> <p>No. de anexos</p>