



REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL DEPOSITO DENTAL "NEO-TEC" CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 26778-86	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Ave. San Jorge	NUMERO s/n.	TELEFONO 2888833	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ing. Carlos Serrano L.	0903353183		
Vicepresidente				
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	9.423.071,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	6.759.705,00
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	10.716.209,00
Mercaderías en tránsito			1109	58.340.169,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	317.979,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	1.140.225,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>86.697.358,00</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	156.421,00	71.693,00	1201	84.728,00
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	8.152.969,00	3.873.203,00	1206	4.279.766,00
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	3.134.794,00	570.153	1208	2.564.641,00
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	2.397,=	1.618,00	1321	779,=
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>6.929.914,=</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>93.627.272,=</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	63.955.360,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	1.126.721,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	663.400,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	1.147.189,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>3.647.639,00</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>70.540.309,00</b>
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	10.342.934,00
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>10.342.934,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>60.883.243,00</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	700.000,00
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital-suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	92.727,00
Otras reservas		3203	766.957,00
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	3.668.973,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	6.585.923,00
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	4.537.955,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>5.467.404,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>12.744.029,00</b>
			<b>93.627.272,00</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
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	
En el exterior		5002	295.176.246,=
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	3.366.000,=
VENTAS NETAS			291.810.246,=
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	7.765.369,=
Compras de productos terminados en el país		5102	245.564.437,=
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	10.716.209,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, 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			49.196.652,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	2.185.151,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1.831.404,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1.121.000,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			6.696.559,=
Sueldos y salarios		5401	2.836.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2.336.575,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3.908.744,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	57.990,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	687.323,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	240,00
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN			20.478.305,00
55. GASTOS FINANCIEROS			7.059.361,00
Intereses y comisiones		5501	
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	20.785,=
57. GASTOS NO OPERACIONALES			431.324,00
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			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	7.511.470,00
Impuesto a la renta		5802	1.126.721,00
UTILIDAD NETA			917.345,00
			5.467.404,00

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

Del...1... de...Enero..... al 31... de...Diciembre..... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	245.564.434,=		245.564.434,=
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	291.810.246		291.810.246
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3			
Extranjera					

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"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ING. CARLOS SERRANO</u></p> <p>Firma: <u>DEPOSITO DENTAL NEG-TEC CIA. LTDA.</u></p> <p>C.I. <u>0903353183</u></p> <p align="center">Ing. Carlos Serrano Ledersorper <b>GERENTE</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>PETITA VILLAMAR E.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0907408447</u> Matrícula: <u>04549</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p> <p align="right">7 0 100 1000</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS