



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía DEPOSITO DENTAL "NEO - TEC CIA. LTDA.				Número del Expediente 26778-86	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 397185		05 CALLE AVDA. KENNEDY		06 Número 98	
07 Casilla 776-P		08 Teléfono 288833		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. CARLOS SERRANO L.	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo 1		Producción 4	
Otros 4		13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	17'224.972	Ventas en el país	401	360'447.477
Inversiones financieras temporales	102	-----	Exportaciones	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4'341.550	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	3'149.250
Otras cuentas por cobrar	104	1'423.970	Otros ingresos no operacionales	404	72.323
Inventario de materia prima	105	13'030.910	7.- TOTAL INGRESOS		357'370.550
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	10'716.209
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	175'665.340
Mercaderías en tránsito	109	29'993.624	Compras de productos terminados en el exterior	503	111'902.347
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	13'030.910
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	2'013.037	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	25.000	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68'053.063	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	206.945	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	14'727.153	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	206.552	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	7'487.476	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		7'653.174	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	2.397	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	1.858	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		539	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		285.252.986
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		75'706.776	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		72'117.564
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	569.100	Sueldos y salarios	550	5'524.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'177.831
Provisiones sociales por pagar	203	1'519.689	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'208.747	Gastos de publicidad	553	1'305.150
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	11'623.715
Otros pasivos corrientes	206	7'922.374	Impuestos, contribuciones y otros	555	326.892
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'219.910	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'144.661
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	45'642.841	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	37'630.706
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		65'732.955
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		45'642.841	11.- UTHL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		6'384.609
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	92.727	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	766.957	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		6'384.609
Otras reservas	306	2'672.334	Participación trabajadores (15%)	571	957.691
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'500.416	Impuesto renta	572	1'356.730
Reexpresión monetaria	308	(3.326)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	9'044.729	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		4'070.188
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'070.188			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		18'844.025			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		75'706.776			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal DEPOSITO DENTAL "NEO - TEC CIA. LTDA. Ing. Carlos Serrano Ledergerber C. I. o Pasaporte 09-03853183		Nombre del Contador: PETITA VILLAMAR ESPINEL Firma Matricula C.C.: 014549	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 28 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☐ No ☒		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		