

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

I

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
SERVICIOS MEDICOS SERVIMED Cia Ltda.

SIGLAS:

R. U. C.

No. DE EXPEDIENTE:

0990820724001

26890-B6

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

| | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------------------|------------------|----------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: Guayaquil | CALLE y No.: Jose M ascote 117 | TELEFONO: 282894 | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL | | | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del ... 1. de Enero de 1987... Al 31. de Diciembre de 1987..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C. I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

| | | | |
|----------------|--------------------------------|------------|-------------|
| Presidente | Dra. Rocio Santibañez Vassquez | 0905436194 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | de Garcia | | |
| Gerente(s) | Dr. Carlos Garcia Escobar | 0905436811 | Ecuatoriano |

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

Principales

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Suplentes

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Dr. Carlos Garcia Escobar

Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19 a 19

PERSONAL OCUPADO:

DIRECTIVOS:

EMPLEADOS:

OBREROS:

No.

No.

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. Carmen Garcia Escobar

Cond. Los Jardines B/2 Dp. 31

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores:

Auditoría Externa:

SI NO

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: _____

No.

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones? SI NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

Nº. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| 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 | | | 1'750.496,03 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 1117 Menos: Provisión para baja de inventarios | | | |
| 1118 Ingresos acumulados por cobrar | | | |
| 1119 Depósitos previos | | | |
| 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 | | | |
| 1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | |
| 1125 Repuestos, herramientas y accesorios | | | |
| 1126 Otros activos corrientes | | | |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1'750.496,03

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 | 640.119,70 | 64.011,95 | 576.107,55 |
| 1206 Maquinaria y equipo | 316.900,00 | 65.380,00 | 253.520,00 |
| 1208 Muebles y enseres | 1'359.120,00 | 135.912,00 | 1'223.208,00 |
| 1210 Vehículos | | | |
| 1212 Mejoras en locales arrendados | | | |
| 1214 Semovientes | | | |
| 1216 Plantaciones | | | |
| 1218 Otros activos fijos | | | |

REVALORIZACIONES

| | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1220 Revalorización de terrenos | | |
| 1222 Revalorización de edificios | | |
| 1224 Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 Revalorización de otros activos fijos | | |

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 | 70.000,00 | 11.666,64 | 58.333,36 |
| 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 | 212.000,00 | | 212.000,00 |

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| 1601 Provisiones para jubilación patronal | | | |
| 1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1603 Otros activos no corrientes | | | 13.000,00 |

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DEL ACTIVO

4'086.364,94

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

- 2101 Proveedores en moneda nacional
 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
 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios
 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía
 2110 Impuesto a la renta por pagar
 2111 Provisiones para prestaciones sociales
 2112 Intereses vencidos y no pagados
 2113 Impuestos retenidos por pagar
 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
 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios
 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz
 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)

53.724,86

130.639,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE**22. 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)

1.147.545,53

593.582,55

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****31. CAPITAL**

- 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

700.000,00

32. RESERVAS

- 3201 Reserva legal
 3202 Reservas facultativas
 3203 Otras reservas

33. SUPERAVIT

- 3301 Revalorización de terrenos
 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
 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

(55.652,35)

238.586,03

TOTAL PATRIMONIO NETO**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO**

4'086'664,99

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
 4002 Liquidación de depósitos industriales
 4003 Avales o garantías
 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 19

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | |
| 5001 En el país | | 2'300.949,40 |
| 5002 En el exterior | | 00 |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | | |
| 5101 Inventario inicial | | |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | | |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | | |
| 5104 Menos: Inventario final | | |
| 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 | | |
| UTILIDAD BRUTA | | |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos | | |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | 351.688,20 | |
| 5304 Publicidad y propaganda | 421.182,00 | |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | | |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | 305.360,00 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos | 12.470,00 | |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | | |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | | |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | | |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 1.378.933,73 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 5501 Intereses y comisiones | 69.901,50 | |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | | |
| 5503 Otros gastos financieros | | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | |
| 5602 Subsidios recibidos | | |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | | |
| 5604 Dividendos en efectivo | | |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | | |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos | | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 a/o Trabaj. e Imp. Renta | (238.586,03) | |
| 5801 Participación de los trabajadores | | |
| 5802 Impuesto a la renta | | |
| UTILIDAD NETA | (238.586,03) | |

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

..... de 19

SERVICIOS ESCOVAR Ltda.

El Gerente: CARLOS JAVIER ESCOVAR

DR. CARLOS JAVIER ESCOVAR

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.

Econ. Carmen Garcia E. No. Reg. 0.4331

| | | |
|---|-------------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIOS MEDICOS SERVIMED C. LTDA. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE 26890-86 |
|---|-------------|-----------------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---------------------|--|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | |
| 6001 Capital | 100.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | | |
| 6005 Reserva facultativa | | |
| 6006 Otras reservas | | |
| 6007 Superávit de capital | | |
| 6008 Utilidades acumuladas | | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | (55.652,35) | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO. | 600.000,00 | |
| 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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | (238.586,03) | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | | |
| 6303 Más: Superávit de capital del periodo | | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | . | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|--|--|
| 70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | | |
| 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: | | |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | | |
| 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 | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | |
|---|--|--|
| Reserva legal | | |
| Reservas facultativas | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos en efectivo | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | | |
| Más: Asignación del año | | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | | |
| Más: revalorización de activos del periodo | | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | | |

ANEXO No. 2

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

SERVICIOS MEDICOS SERVIMED C. LTDA

26890-86

SIGLAS: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. F. U.

R. U. C. _____

FECHA: _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
SERVICIOS MEDICOS SERVIMED C. LTDA.

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE
26890-86

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1 En a 31 de Dic. de 1988

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | | | |
| 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 | | | |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | 1 | 4 | | | |
| Remuneración S/. ----- | | 351.688,20 | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. ----- | | | | | |
| 15o/o Participación S/. ----- | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. -----

Construcciones:

S/. -----

Maquinaria y equipo:

S/. -----

Financiamiento: Recursos Propios ----- o/o

Prestados -----

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

