

Registro Unico de Contribuyentes

No. 120005930001

SEMOBUC

Unida Clinico de Diagnostico

Computarizado UCLIDICO C. Ltda.

Bolivar No. 730

Quevedo - Los Rios

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

UNIDAD CLINICA DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO "UCLIDICO" C. LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE

27567-89

CIUDAD:

QUEVEDO

CALLE:

BOLIVAR

NUMERO:

730

TELEFONO:

752027

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dr. FELIX WONG W.		BOLIVAR 730 750758
Vicepresidente			
Gerente (s)	Dr. EDUARDO IGLESIAS E.		SAN CAMILO 750666
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	2'823.427,68
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	486.067,60
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	0
Inventario materia prima			1105	959.957,28
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	0
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Ingresos acumulados por cobrar			1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	195.000,00
Anticipos a proveedores			1113	0
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	0
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	2'537.514,86
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				7'001.967,42
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	0	0	1201	0
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0	0	1202	0
Construcciones en curso	0	0	1203	0
Edificios e instalaciones	903.134,00	406.410,30	1204	496.723,70
Maquinaria y equipo	6'125.232,60	1'821.435,39	1205	4'303.797,21
Muebles y enseres	1'399.580,00	231.995,33	1206	1'167.584,67
Vehículos	0	0	1207	0
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	0	0	1208	0
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	0	0	1221	0
Edificios	892.530,49	354.652,30	1222	537.878,15
Maquinaria y equipo	6'021.972,73	1'795.609,72	1223	4'226.363,01
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	940.998,13	196.051,73	1224	744.946,40
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	0
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	0
Inversiones financieras a largo plazo			1303	0
Otros (adjuntar anexo)			1304	0
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas	0	0	1401	0
Otros (adjuntar anexo)	0	0	1402	0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	2'767.930,13	1'086.810,90	1501	1'681.119,23
Gastos de investigación, exploración y otros	0	0	1502	0
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	0
Otros activos no corrientes			1602	117.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				13'275.412,37
TOTAL DEL ACTIVO				20'277.375,79

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	1'003.473,13	
Anticipo de Clientes	2102	0	
Obligaciones por pagar	2103	0	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	157.279,00	
Gastos por pagar	2106	1'135.604,46	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	773.171,20	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	2'237.777,80	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	0	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	1'473.258,30	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'780.564,49	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	0	
Obligaciones por pagar	2202	0	
Préstamos de accionistas o socios	2203	5'400.000,00	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	0	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	0	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	0	
Obligaciones emitidas	2207	0	
Otros (adjuntar anexo)	2208	0	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	0	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5'400.000,00	
TOTAL PASIVO		12'180.564,49	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	0	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	0	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	32.665,80	
Reservas facultativas	3202	0	
Otras reservas	3203	0	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	6'313.953,20	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	0	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	457.321,20	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	592.875,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'096.815,30	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		20'277.379,79	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mereaderías en consignación	4001	0	
Liquidación de depósitos industriales	4002	0	
Avaes o garantías	4003	0	
Otras obligaciones contingentes	4004	0	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4	1	0	0
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MATERIAS PRIMAS	12'687.940,28		12'687.940,28
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	36'442.620,00
En el exterior	5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	47.700,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
VENTAS NETAS		36'394.920,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	0
Compras de productos terminados en el país	5102	0
Compras de productos terminados en el exterior	5103	0
Menos: Inventario final	5104	0
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	745.017,00
Compras de materias primas en el país	5202	12'687.940,28
Compras de materias primas en el exterior	5203	0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	959.957,28
Mano de obra directa	5205	2'020.000,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	827.466,26
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
Mano de obra indirecta	5208	0
Suministros y materiales	5209	0
Séguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	606.254,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	542.365,00
Impuestos a la producción y otros	5213	0
Energía, agua, teléfono	5214	147.700,80
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	3'725.520,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0
Inventario Inicial de productos terminados	5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0
UTILIDAD BRUTA		16'052.613,94
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	496.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	591.104,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	2'908.867,00
Publicidad y propaganda	5304	5.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1'395.417,60
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2'157.752,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'896.122,52
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	60.526,60
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	0
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	351.964,80
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	363.232,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	3'870.391,12
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		956.236,10
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	0
Otros gastos financieros	5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	0
Dividendos en efectivo	5604	0
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0
Otros (Adjuntar anexo)	5606	16.730,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	0
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	0
9. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		972.966,10
Participación de los trabajadores (15%)	5801	157.279,00
Impuesto a la Renta	5802	222.812,00
UTILIDAD NETA		592.875,10

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'332.934,07
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		592.875,10
Aumentos del Capital Social	6002		4'171.006,13
Incrementos de Superávit de Capital	6003		0
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		0
Otros	6005		0
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		0
Disminución del Capital	6007		0
Dividendos en efectivo	6008		0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		0
Otros	6010		0
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			8'096.815,30

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			2'135.538,36
Utilidad del ejercicio	7001		592.875,10
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		1'542.663,26
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		0
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		0
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		0
Emisión de obligaciones	7006		00
Otros:	7007		0
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			3'483.000,00
Dividendos	7201		0
Compra de activos fijos	7202		225.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203		0
Disminución pasivos a largo plazo	7204		3'258.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		0
Reducción del capital social en efectivo	7206		0
Pérdidas del ejercicio	7207		0
Otros	7208		0
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(1'347.461,64)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			221.402,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1'568.864,57
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(1'347.461,64)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Dr. EDUARDO IGLESIAS E.

FIRMA:

C.I. 120025482-7

CONTADOR

NOMBRE: C.P.A. MANUEL PEREZ C.

FIRMA:

C.I. 090196665-5 MATRICULA: 17.183

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS