

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

OTORRILAR CLINICA OTOCLINIC CIA. LTDA.

SIGLAS:

R.U.C. :

No. DE EXPEDIENTE:

0990933456001

27.583-88

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **OBJETO CLINICO**

PRINCIPAL CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE Y No. CDLA. LOS ALAMOS

TELEFONO: 280390

CASILLA:

TELEX:

SUCURSAL

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: AGOSTO 3 DE 2038

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR SI.25.272.098.

Período del balance

Del 1º de ENERO de 19 90 Al 31 de DICIEMBRE de 19 90

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ESPERANZA FLORES ARCE	0907973230	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	MIRNA BAQUERIZO FLORES	0908252380	CUBANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	LUIS ALBERTO ZURITA MIRILLO	HABANA 807 ENTRE O'CONNOR Y	
	REG. N° 1740.	FRANCISCO SEGURA	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
MIRNA BAQUERIZO FLORES	CUBANA	URDESA NORTE AV. PRIMERA #420

Período del nombramiento: de 19.88. a 19.90.

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados: 15

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: BELLA SALINAS S.

GUAYAQUIL ALBORADA 4ta. ETAPA BL. APARNOR 406

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 10163

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: COMERCIO No. 21136

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

Recibido hoy día _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

N. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			1.097.614.
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			-0-
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			1.512.720.
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			-0-
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			1.690.616.
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			-0-
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			-0-
1108 Inventario materia prima			-0-
1109 Inventario productos en proceso			-0-
1110 Inventario suministros y materiales			-0-
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			-0-
1112 Semicuentas para la venta			-0-
1113 Sementeras de ciclo corto			-0-
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			-0-
1115 Obras en ejecución			-0-
1116 Mercaderías en tránsito			-0-
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			-0-
1118 Ingresos acumulados por cobrar			-0-
1119 Depósitos previos			-0-
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			190.034.
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			-0-
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			-0-
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			-0-
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			5.870.
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			-0-
1126 Otros activos corrientes			-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.496.794.
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	-0-
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	-0-	-0-
1203 Construcciones en curso	-0-	-0-	-0-
1204 Edificios e instalaciones	-0-	-0-	-0-
1206 Maquinaria y equipo	21.981.457.	3.237.103.	18.744.354.
1208 Muebles y enseres	1.774.143.	300.773.	1.473.370.
1210 Vehículos	-0-	-0-	-0-
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados	-0-	-0-	-0-
1214 Semicuentas	-0-	-0-	-0-
1216 Plantaciones	-0-	-0-	-0-
1218 Otros activos fijos	-0-	-0-	-0-
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	-0-	-0-	-0-
1222 Revalorización de edificios	-0-	-0-	-0-
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	14.187.777.	2.040.089.	12.147.688.
1226 Revalorización de otros activos fijos	1.397.614.	273.996.	1.123.618.
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			-0-
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			-0-
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			-0-
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			-0-
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			-0-
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			-0-
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	-0-
1401 Patentes y marcas			-0-
1403 Otros			-0-
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización			-0-
1503 Gastos de investigación y desarrollo			-0-
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			-0-
1507 Comisión de riesgo cambiario			-0-
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			-0-
1511 Otros activos diferidos			-0-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			-0-
1601 Provisiones para jubilación patronal			-0-
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			-0-
1603 Otros activos no corrientes			3.500,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			33.492.530,00
TOTAL DEL ACTIVO			37.989.324,00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		s/ 3.697.036.
2102 Proveedores en moneda extranjera		-0-
2103 Anticipos de clientes		-0-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		-0-
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		-0-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		-0-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		-0-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-0-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		554.286.
2110 Impuesto a la renta por pagar		185.238.
2111 Provisiones para prestaciones sociales		660.999.
2112 Intereses vencidos y no pagados		-0-
2113 Impuestos retenidos por pagar		236.616.
2114 Aportes al IESS por pagar		228.256.
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-0-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		-0-
2117 Parte corriente créditos de estabilización		-0-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		-0-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		-0-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		3.086.640.
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.249.071.
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		12.099.739.
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-0-
2203 Préstamos de accionistas o socios		-0-
2204 Créditos de estabilización		-0-
2205 Comisión de riesgo cambiario		-0-
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		-0-
2207 Impuestos diferidos por pagar		-0-
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		-0-
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		-0-
2210 Obligaciones emitidas		-0-
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		-0-
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		-0-
2213 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		-0-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-0-
2303 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12.099.739.
TOTAL PASIVO		21.348.810.
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		700.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		-0-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-0-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-0-
32. RESERVAS		-0-
3201 Reserva legal		-0-
3202 Reservas facultativas		-0-
3203 Otras reservas		-0-
33. SUPERAVIT		-0-
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		13.859.238.
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-0-
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		-0-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		+ 274.438,1
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2.355.714.
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.640.514.
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		37.989.324.

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 periodo del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990.

50. VENTAS BRUTAS	31 54.368.391.
5001 En el país	-0-
5002 En el exterior	-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-0-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
VENTAS NETAS	31 54.368.391.
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	1 19.163.966.)
5101 Inventario inicial	-0-
5102 Compras de productos terminados en el país	-0-
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-0-
5104 Menos: inventario final	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	-0-
5201 Inventario inicial de materias primas	-0-
5202 Compras de materias primas en el país	-0-
5203 Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204 Menos: inventario final de materias primas	-0-
5205 Mano de obra directa	00-
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	-0-
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	-0-
5209 Suministros y materiales	-0-
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-0-
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
5212 Mantenimiento y reparaciones	-0-
5213 Impuestos a la producción y otros	-0-
5214 Energía, agua, teléfono	-0-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	-0-
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-0-
5217 Menos: inventario final de productos en proceso	-0-
5218 Inventario inicial de productos terminados	-0-
5219 Menos: inventario final de productos terminados	-0-
UTILIDAD BRUTA	35.204.425.
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	-0-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-0-
5303 Comisiones a empleados y particulares	-0-
5304 Publicidad y propaganda	-0-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-0-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2.925.666.
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1.735.008.
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	7.449.463.
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	-0-
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2.770.898.
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-0-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	18.619.186.
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1.704.204.
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	201.530.
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 Otros gastos financieros	214.297.
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-0-
5602 Subsidios recibidos	-0-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-0-
5604 Dividendos en efectivo	-0-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-0-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	SUB-ARRIENDOS
	2.406.861.
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 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	3.695.238.
5801 Participación de los trabajadores	554.286.
5802 Impuesto a la Renta	785.238.
UTILIDAD NETA	2.355.714.

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28. de MARZO

..... de 9. (12.) febrero

Bella Alina

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que preceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el ejercicio.

f.) CONTADOR

No. REG. 10.163

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

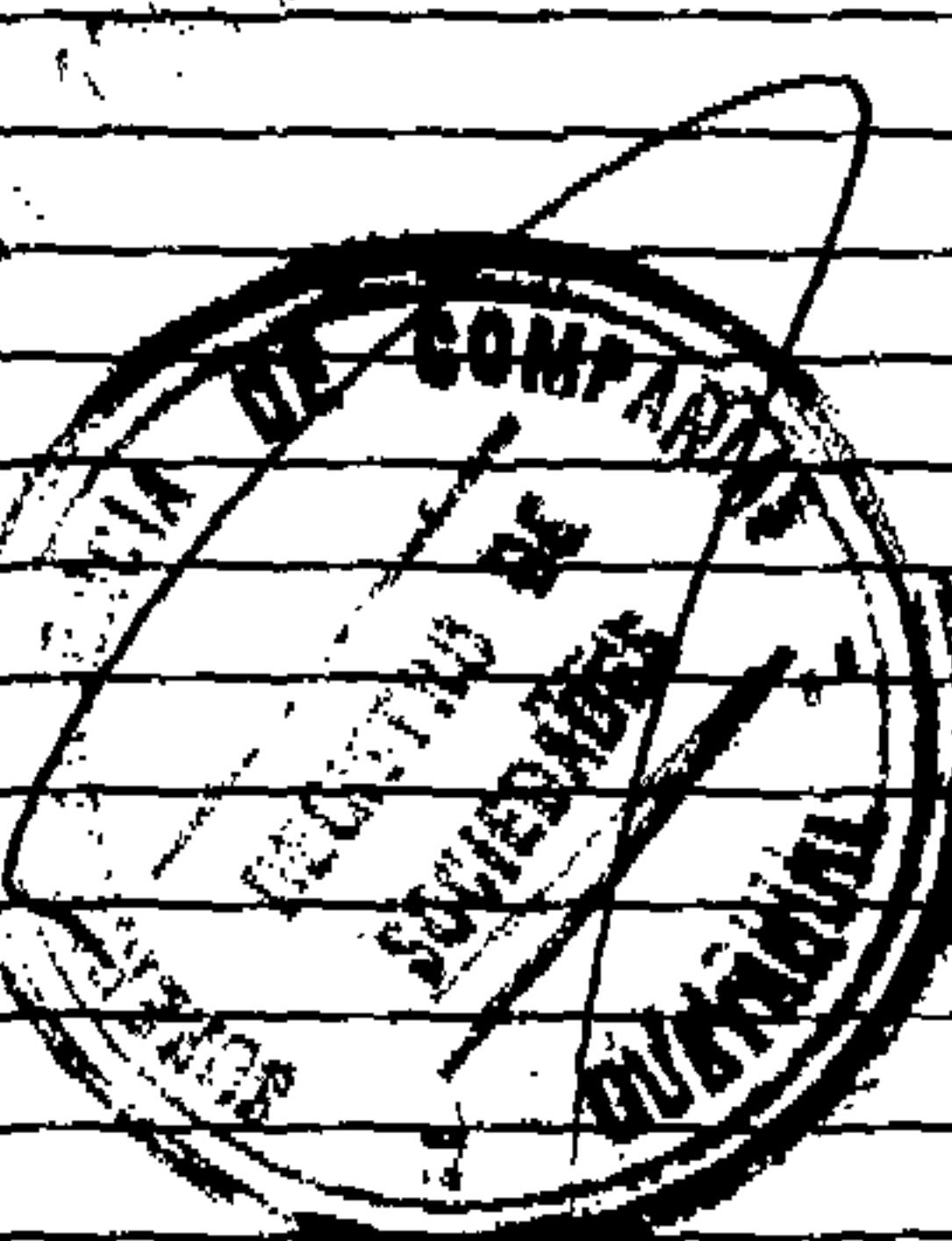
60. PATRIMONIO INICIAL:		6/ 5.769.826,00
6001 Capital		-0-
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		-0-
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		-0-
6004 Reserva legal		-0-
6005 Reserva facultativa		-0-
6006 Otras reservas		5.344.264,00
6007 Superávit de capital		-0-
6008 Utilidades acumuladas	1 274.438,1	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		-0-
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODÓ		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		-0-
6202 Reserva facultativa		-0-
6203 Otras reservas		-0-
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		-0-
6205 Utilidades acumuladas		10.670.686,00
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.355.714,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	8.514.974,00	-0-
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		16.640.514,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5.195.222,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	6/ 2.355.714,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2.770.898,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-0-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-0-	
7007 Aumento de capital social	-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	68.610,00	
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		3.756.143,00
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	3.226.143,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	530.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208 Otros	-0-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1.439.079,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODÓ	1 4.752.277,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODÓ	(16.191.356,00)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.439.079,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	-0-
Reservas facultativas	-0-
Otras reservas	-0-
Dividendos en efectivo	-0-
Amortización de pérdidas	-0-
Utilidades acumuladas	-0-
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	-0-
Más: Asignación del año	-0-
Menos: Utilización en el año	-0-
Saldo final	-0-
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	6/ 5.344.944,00
Más: revalorización de activos del período	8.514.974,00
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-
Saldo final	13.859.258,00



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OTORRILAR CLINICA OTOCLINIC CIA.LTYDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 27.583-88
---	-------------	-----------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ... 1º ... de ENERO al 31 ... de DICIEMBRE de 19 90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	-0-	-0-	-0-
10.2 Maquinaria y Equipo	3.226.143.	-0-	3.226.143,00
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos		-0-	14	5.023.600.		-0-		-0-
Extranjeros			1	710.000.		-0-		-0-
15 o/o Participación			15	554.286.				