SELORUC
Registro Unico de Contribuyentes
[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
OTORRILAR CLINICA OTOCLINIC CIA.LTDA.			27.583/88
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CDLA.LOS ALAMOS Frente a J.Calificacion.	NUMERO:	TELEFONO: 280390

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FLORES ARCE ESPERANZA	0901973230	URDESA NORTE AV.1ra.yC.Sexta
Vicepresidente			
Gerente (s)	BAQUERIZO FLORES MIRNA	0908252380	URDESA NORTE AV.1ra.y Calle 6ta.
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	POTES FLORES CARLOS	1306074343	SAUCES 1-MZNA.F-31 Villa 1
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	s/ 727.348.
Inversiones financieras temporales	1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	456.914.
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	-0-
Inventario materia prima	1105	-0-
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	404.006.
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	3.907.521.
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	7.320.648.
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		12.816.437.

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	-0-		1201	-0-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-		1202	-0-
Construcciones en curso	-0-		1203	-0-
Edificios e instalaciones	-0-	-0-	1204	-0-
Maquinaria y equipo	61.189.225,oo	11.403.113,oo	1205	49.786.112,oo
Muebles y enseres	5.749.069.	1.367.661.	1206	4.381.408.
Vehiculos	-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	-0-	-0-	1222	-0-
Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1223	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1224	-0-
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)			1402	-0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización acumulada**		
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-	1501	-0-
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	5.138.
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				54.172.658.
TOTAL DEL ACTIVO				66.989.095.

3 ABR 1992

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE AUDITORES
GUAYAQUIL

	CODIGO CUENTA	
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	s/ 16.956.272.
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	164.855.
Gastos por pagar	2106	1.335.609.
Impuestos y Leyes Sociales	2107	718.558.
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		s/ 19.175.294.
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	s/ 16.178.453.
Obligaciones por pagar	2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-
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		-0-
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		s/ 16.178.453.
TOTAL PASIVO		s/ 35.353.747.
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000.
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	235.571.
Reservas facultativas	3202	2.120.143.
Otras reservas	3203	-0-
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	13.584.800.
Otros (Adjuntar anexo)	3302	14.294.201.
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	700.633.
TOTAL PATRIMONIO NETO		31.635.348.
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		66.989.095.

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		8	2		
Extranjera		2			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
ACTIVOS FIJOS	s/ 14.186.082.		s/ 14.186.082.
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**
ACTIVOS FIJOS	s/ 3.519.518.		s/ 3.519.518.

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS En el país	5001	S/ -0-
En el exterior.	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		98.574.757.
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) Inventario inicial	5101	34.887.539.
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)		-0-
Inventario Inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el páis	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-0-
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		63.687.218.
53. GASTOS DE VENTAS		-0-
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		4.003.000.
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	3.032.858.
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	14.832.092.
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	470.111.
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	-0-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	4.280.637.
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-0-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	3 6.508.841.
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		559.679.
55. GASTOS FINANCIEROS		3.169.135.
Intereses y comisiones	5501	-0-
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		137.280.
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	3.571.208.
Otros (Adjuntar anexo) SUB-ARRIENDOS COBRADOS	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1.099.032.
Participación de los trabajadores (15%)	5801	164.855.
Impuesto a la Renta	5802	233.544.
UTILIDAD NETA		700.633.

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		s/ 16.640.514.
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	700.633.
Aumentos del Capital Social	6002	-0-
Incrementos de Superávit de Capital	6003	-0-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	274.438.
Otros RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6005	14.294.201.
MENOS:		-0-
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	274.438.
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		31.635.348.

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		s/ 12.579.502.
Utilidad del ejercicio	7001	700.633.
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	4.280.637.
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	3.519.518.
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	4.078.714.
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		s/ 14.186.082.
Dividendos	7201	-0-
Compra de activos fijos	7202	14.186.082.
Compra de inversiones permanentes	7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-0-
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)		s/(1.606.580.)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		s/(6.358.857.)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(4.752.277.)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		s/(1.606.580.)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de ABRIL de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ESPERANZA FLORES ARCE

FIRMA:

C.I. 0901973230

PRESIDENTE

CONTADOR

NOMBRE: BELLA SALINAS S.

FIRMA:

C.I. 0904852944 MATRICULA: 10.163

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 .....