

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

200.000
(51)

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0002

AÑO: 1.975

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.		SIGLAS 4 SEI. 1379	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990050362001	No. EXPEDIENTE 2813-53
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. P. Aguirre 400	Teléfono 303555	Casilla Correos 844
SUCURSAL(ES)				

Periodo del Balance:
De: **12** de **Enero** de 197 **5**; Al: **31** de **Diciembre** de 197 **5**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Dr Roberto Gilbert Elizalde	09-01977405	Ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente(s)	Dr Roberto Gilbert Febres Cordero	09-0400817	Ecuatoriano
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Econ. Dora Ochoa V.	09-0070116	Ecuatoriana
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre(s)	Dr Roberto Gilbert Elizalde	Nacionalidad	Ecuatoriana
Cargo (s)	Presidente.		

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s)		Nacionalidad	
Cargo(s) o Designación(es)		Carnet de Domiciliación No.	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombres y Apellidos (Persona Natural)	Fernando C. Diaz	Nacionalidad	Ecuatoriana
Denominación de la Persona Jurídica:	SUMA	Dirección:	

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: **410 III**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día a 11 de Mayo de 197 7 a las 10 de la mañana con 0 anexos constantes en 0 fojas CERTIFICO EL PRESENTE	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>				
	EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA	Dr Roberto Gilbert Elizalde	09-01977405	Presidente	Ecuatoriana
	Dr Roberto Gilbert Febres Cordero	09-0400817	Gerente	Ecuatoriana
30.00 DIRECCION COMERCIAL	IDEM			
40.00 DIRECCION TECNICA	IDEM.			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA		1	8	1	42	52
DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA						
Boliviana						
Colombiana						
Chilena						
Peruana						
Venezolana						
DE OTROS PAISES DE LA ALALC.						
Argentina						
Brasileña						
Mexicana						
Paraguaya						
Uruguaya						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)			1.064.310,00
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.			101.110,00
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)			95.788,00
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores			88.693,00
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			1.349.901,00

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:
--------	---------	------------

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			105.092,98	10.00
10.01 Caja y bancos	105.092,98			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos				
12.03 Obligaciones				
12.04 Cédulas hipotecarias				
12.05 Cuentas en participación				
12.06 Acciones propias readquiridas				
12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				
14.00 DEUDORES			2.221.798,21	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	24.215,00			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Anticipos V. Deudores.	2.197.583,21			
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			12.121,00	16.00
16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas Botica.	12.121,00			
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito				
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses anticipados				
18.02 Seguros anticipados				
18.03 Impuestos anticipados				
18.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.339.012,19			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			307.500,00	20.00
20.01 Terrenos				
20.02 Maquinarias y equipos en montaje Equipos de D y T		307.500,00		
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04				
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	572.094,58	22.00
22.01 Edificios	848.936,26	424.468,10	424.468,16	
22.02 Instalaciones en edificios	18.533,44	1.250,00	17.283,44	
22.03 Maquinarias				
22.04 Equipos				
22.05 Muebles y enseres	62.867,69	62.867,69		
22.06 Vehículos	43.837,81	23.724,15	19.113,66	
22.07 Anexo edificio	165.344,02	54.114,70	111.229,32	
22.08				
22.09				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes				
24.02 Marcas				
24.03 Diseños industriales				
24.04 Derechos de autor				
24.05 Concesiones				
24.06				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
26.01 Gastos de constitución				
26.02 Gastos de investigación				
26.03 Gastos de exploración				
26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00 DESVALORIZACIONES (menos)				30.00
30.01 De bienes raíces				
30.02 De activos depreciables y otros				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			879.594,58	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			3.218.606,77	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			3.169.752,16	11.00
11.01 Proveedores en el país	3.111.846,67			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior		57.905,49		
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar				
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES				13.00
13.01 Deudas al fisco				
13.02 Deudas al IESS				
13.03 Deudas a otras instituciones públicas				
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
17.01 Intereses no ganados				
17.02 Arrendamientos no ganados				
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE			3.169.752,16	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			200.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		200.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS				29.00
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.)				
29.02 Otras reservas legales				
29.03 Reserva estatutaria				
29.04 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Otras (donaciones, etc)				
31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
33.00 RESULTADOS			151.145,39	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		151.145,39		
TOTAL PATRIMONIO NETO			48.854,61	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			3.218.606,77	
CUENTAS DE ORDEN				
10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias				
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados				
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación				
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.				
50.00				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.975

CONCEPTOS		EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR:			3.125.930,00
1010	Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad			
1012	Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad			
1014	Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)			
1016	Ventas de productos agrícolas			
1018	Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020	Ventas de semovientes			
1022	Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024	Ventas de petróleo crudo			
1026	Ventas de gas natural			
1028	Ventas de otros productos			
1030	Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)			
1032	Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 30.55)			
1034	Arrendamientos			
1036	Editoriales, litografías, tipografías			
1038	Energía eléctrica			
1040	Radio y televisión			
1042	Transporte			
1044	Clínicas		3.125.930,00	
1046	Hoteles			
1048	Espectáculos			
1050	Otros servicios			
COSTOS				
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			
-	2010 Inventario inicial			
-	2011 Compras en el país			
-	2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino			
-	2013 Mercaderías importadas de otros países			
-	2014 Inventario final (menos)		(-)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010	Materias primas utilizadas			
-	3011 Inventario inicial			
-	3012 Compras en el país			
-	3013 Compras en otros países del Pacto Andino			
-	3014 Compras en otros países			
-	3015 Inventario final (menos)		(-)	
3020	Mano de obra directa			
3030	Gastos de fabricación			
-	3031 Suministros y materiales			
-	3032 Inventario inicial			
-	3033 Compras en el país			
-	3034 Compras en otros países del Pacto Andino			
-	3035 Compras en otros países			
-	3036 Inventario final (menos) (-)			
-	3040 Mano de obra indirecta			
-	3041 Depreciación de activos fijos			
-	3042 Agua, luz, teléfono, etc.			
-	3043 Seguros			
-	3044 Combustibles y lubricantes			
-	3045 Repuestos y accesorios			
-	3046 Empaques y envases			
-	3047 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación			
-	3048 Mantenimiento y reparaciones			
-	3049 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
-	3050 Inventario inicial de productos en proceso			
-	3051 Inventario de productos en proceso (menos) costo total artículos terminados			
-	3052 Inventario inicial de artículos terminados			
-	3053 Inventario final de artículos terminados (menos)			
-	3054 Terrenos (costo)			
-	3055 Edificios, departamentos, oficinas (costo)			
	UTILIDAD BRUTA			3.125.930,00
4000	GASTOS DE VENTAS			
-	4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)			
-	4012 Comisiones a empleados y particulares			
-	4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)			
-	4016 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones			
-	4018 Propaganda			
-	4020 Fletes			
-	4022 Otros			
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.277.075,39	
-	5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	1.568.936,00		
-	5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)			
-	5014 Honorarios a miembros del directorio y otros			
-	5016 Arrendamientos de locales			
-	5018 Gastos de representación			
-	5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)			
-	5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	100.711,39		
-	5024 Amortización de intangibles			
-	5026 Amortización de diferidos			
-	5028 Impuestos (excepto la renta y adicionales)			
-	5030 Contribución a la Superintendencia de Cías			
-	5032 Retenciones pagadas (cías petroleras)			
-	5034 Otros	1.607.427,00		
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			151.145,39
6000	OTROS INGRESOS			
6010	Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)			
6020	Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías			
6030	Intereses devengados			
6040	Comisiones devengadas			
6050	Otros			
7000	OTROS GASTOS			
-	7010 Concesiones			
-	7012 Intereses pagados			
-	7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)			
-	7016 Desvalorizaciones			
-	7018 Otros gastos no especificados			
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			
-	8010 15 % para trabajadores			
-	8020 Impuesto a la renta			
	UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías) Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de-----				
A.- UTILIDADES				
10.10	De ejercicios anteriores			
10.20	Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			
B.- DISTRIBUCION				
20.01	15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03	Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)			
20.04	Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)			
20.05	Reservas estatutarias			
20.06	Reservas facultativas			
20.07	Asignaciones especiales			
20.08	Reserva para readquisición de acciones propias			
20.09	Para dividendos a los accionistas en el país			
20.10	Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.11	Impuesto a la renta			
20.12				
	TOTAL DISTRIBUIDO			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero, de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de _____ de _____ de _____ de _____ de _____

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAISES
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías						
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías						
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2

CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN LA MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	
2)	
3)	

ANEXO No. 3

PLANES DE INVERSION

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	NO
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR	% +
	IGUAL	
	MENOR	% -
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION	
	RACIONALIZACION	
	REPOSICION	

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No.

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
Comisario

[Firma]
Comisario

Lugar y Fecha _____