

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

76

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1977

4 SEI. 1979

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS A.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990050362001	No. EXPEDIENTE
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. P. Aguirre N°400	Teléfono 393555	Casilla Correos 844
SUCURSAL(ES)				

Periodo del Balance: De 18 de Enero de 1977; Al 31 de Diciembre de 1977

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	Ecuatoriana.
Vicepresidente:			
Gerente(s)	Dr. Roberto Gilbert Flores Co.	09-0400817	Ecuatoriana.
Directores o Vocales Principales:	<i>Superintendencia de Compañias</i>		
Directores o Vocales Suplentes:	<i>Lcp. José Delgado Andrade</i>		
2.- COMISARIOS:			
Principal	Eco. Dora Schen N.	09-0070116	Ecuatoriana.
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s)	Nacionalidad
Cargo (s)	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

Nombre(s)	Dr. Roberto Gilbert Elizalde	Nacionalidad	Ecuatoriana.
Cargo(s) o Designación(es)	Presidente	Carnet de Domiciliación No.	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Elea Barros de Torán.	Ecuatoriana.	Denominación de la Persona Jurídica:	
Nombres y Apellidos (Persona Natural)	Nacionalidad	Dirección:	

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
 LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: **900**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido el día 26 de Janio de 1979

a las _____ de la _____ con _____ anexos

constantemente en _____ fojas útiles.- CERTIFICO

EL SECRETARIO.

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:

MAYOR EN % IGUAL MENOR EN %

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

I		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				14.839,72	10.00
10.01 Caja y bancos		\$ 14.839,72			
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras					
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES				2'221.798,21	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		\$ 24.215,00			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores					
14.03 Préstamos y anticipos a XXXXXX		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				52.721,10	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas Botica.		\$ 52.721,10			
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Importaciones en tránsito					
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANICIPIADOS					18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros					
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2'289.359,03		\$ 2'289.359,03	
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				\$ 307.500,00	20.00
20.01 Terrenos					
20.02 Maquinarias y equipos en montaje			\$ 307.500,00		
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	\$ 866.505,42	22.00
22.01 Edificios		\$ 1'277.920,61	\$ 600.690,10	\$ 677.230,51	
22.02 Instalaciones		\$ 18.533,44	\$ 1.750,00	\$ 16.783,44	
22.03 Maquinarias y equipos		\$ 81.426,70	\$ 8.142,67	\$ 73.284,03	
22.04 Muebles y enseres		\$ 42.837,81	\$ 32.813,81	\$ 10.024,00	
22.05 Vehículos		\$ 165.344,02	\$ 76.160,58	\$ 89.183,44	
22.06 Otros (adjuntar detalle) Anx.Ed					
24.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
26.01 Gastos de constitución					
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES		Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 1'174.085,42		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				\$ 3'463.364,45	
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)					
Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de.....					
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)					
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. 111 y 339 Ley de Cías)					
20.04 Reservas estatutarias					
20.05 Reservas facultativas					
20.06 Asignaciones especiales					
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias					
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país					
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior					
20.10 Impuesto a la renta					
20.11 Utilidades no distribuidas					
TOTAL					

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				\$ 3'285.470,47	11.00
11.01 Cuentas por pagar			\$ 3'285.470,47		
11.02 Obligaciones por pagar					
11.03 Gastos por pagar					
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas					13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS					17.00
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
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)					26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE			\$ 3'285.470,47	\$ 3'285.470,47	
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. 111 y 339 Ley de Cías.)					
29.02 Reserva estatutaria					
29.03 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 Donaciones					
RESULTADOS				22.106,02	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			22.106,02		
TOTAL PATRIMONIO NETO				177.893,98	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				3'463.364,45	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1977

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		\$5'150.169,00
1010 EN EL PAIS		
1012 AL EXTRANJERO		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010 Materias primas utilizadas		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Costo de ventas de otras actividades		
UTILIDAD BRUTA		\$5'150.169,00
4000 GASTOS DE VENTAS		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 5'172.275,02
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		\$ 22.106,02
6000 OTROS INGRESOS		
7000 OTROS GASTOS		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 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)		

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)			
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores			
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 % de Utilidad (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios Sociales (seguro profesional, etc.)			
TOTAL			

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

[Signature]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Signature]
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 razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Guayaquil, Junio 20 de 1978.

Lugar y Fecha