

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

17

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

ARO: 1.979

Denominación de la compañía según sus estatutos: CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990050368001	EXPEDIENTE <i>28/3-79</i>
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Padre Aguirre 400	Teléfono: 303555	Casilla 844	Cable
SUCURSAL(ES)					

Período del balance:
De: **19** de **Enero** de 19**79**; Al **31** de **Diciembre** de 19**79**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:

Presidente:

NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Dr. Roberto Gilbert Elizalde	0901977405	Ecuatoriano

Vicepresidente:

Gerente (s)

Dr. Roberto Gilbert F.C.	0904008179	Ecuatoriano
---------------------------------	-------------------	--------------------

Directores o vocales principales:

Directores o vocales suplentes:

C.E.S.E. LE. ANALISIS	M.	P. OBLS.	SOLUC.
SUMA	E		
PRIMARIO	C		
COMPAR.			

PARA ARCHIVO

2.- COMISARIOS:

Principal

Suplente

3.- COMITE DE VIGILANCIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Jefe Anterior

	09-0070116	Ecuatoriana
--	------------	-------------

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

Nombre (s) Dr. Roberto Gilbert Elizalde	Nacionalidad Ecuatoriana
Cargo (s) Presidente	Período
Fecha del nombramiento	

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:

Antonio Terán V.	Ecuatoriano	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección:

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: ; Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en _____
fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			192.465,50	10.00
10.01 Caja y bancos	192.465,50			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03 Cuentas en participación				
12.04 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES			2'363.621,89	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	2.360.126,89			
14.02 Obligaciones por cobrar	3.495,00			
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04 Préstamos y anticipos a directores				
14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			54.772,10	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas - Botica	54.772,10			
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				
18.02 Seguros, impuestos y otros				
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.610.859,49			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			112.073,05	20.00
20.01 Terrenos				
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04 Otros no depreciables				
22.00 FIJO DEPRECIABLE			1'630.780,16	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición 1'277.920,61	Deprec. acumulada 639.027,72	638.892,89	
22.02 Instalaciones	18.533,44	3.853,34	14.680,10	
22.03 Maquinarias y equipos	343.912,00	34.391,20	309.520,80	
22.04 Muebles y enseres	666.386,21	82.923,96	583.462,25	
22.05 Vehículos	42.837,81	42.836,81	1,00	
22.06 Otros (adjuntar detalle) AnxEc	165.344,02	81.120,90	84.223,12	
24.00 INTANGIBLES				24.00
24.01 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		
24.02 Otros				
26.00 CARGOS DIFERIDOS				26.00
26.01 Gastos de constitución	Valor inicial	Amortiz. acumulada		
26.02 Gastos de investigación y exploración				
26.03 Otros				
28.00 REVALORIZACIONES				28.00
28.01 Terrenos	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.742.853,21	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			4.353.712,70	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			3'921.234,12	11.00
11.01 Proveedores en el país	3'921.234,12			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar				
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 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	3'921.234,12		3.921.234,12	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			500.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		500.000,00		
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				
33.00 RESULTADOS			(-) 67.521,42	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		(-) 83.800,27		
33.03 Utilidades del ejercicio		15.678,85		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			432.478,58	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			4'353.712,70	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de 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 (Cta. 33.03 del balance)	15.678,85
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	15.678,85

B.- DISTRIBUCION

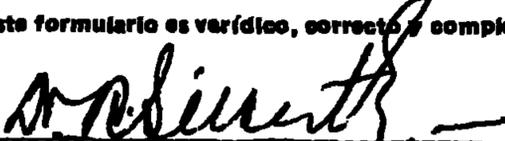
20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		2.351,83
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		1.567,89
20.04	Reservas estatutarias		
20.05	Reservas facultativas		8.263,07
20.06	Asignaciones especiales		
20.07	Reserva 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		3.496,06
20.11	Utilidades no distribuidas		
	TOTAL		15.678,85

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.979

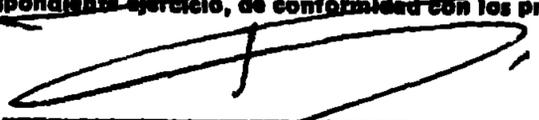
CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		12.510.601,93
1010	EN EL PAIS	12.510.601,93	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias primas utilizadas		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12.494.923,08
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Otros		
	UTILIDAD RESERVEN EN OPERACION		15.678,85
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		15.678,85

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 verdadero, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 5.700

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que precedan 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

Lugar y fecha:

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1º de Enero, 31 de Diciembre de 1979

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			
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	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE 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)	3'941.472,97		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	418.152,65		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	216.692,04		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	139.825,00		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	687.163,24		
TOTAL	5'403.305,90		

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI NO

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

MAYOR EN o/o IGUAL MENOR EN o/o

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

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION