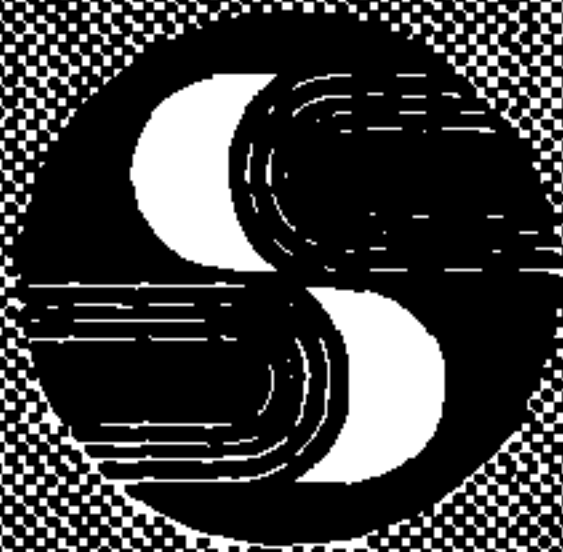




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.				Número del Expediente 2813-53	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 561392		
05 CALLE PADRE AGUIRRE		06 Número 401	07 Casilla 09-01-844	08 Teléfono 562555	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DR. ROBERTO GILBERT FERRER CORDERO				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 3	Administrativo 23	Producción -	Otros 107	13 R.N.A.E. -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	0	Ventas en el país	401	1.207'909.150
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	0	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	0	Otros ingresos no operacionales	404	0
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		1.207'909.150
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	617'934.145	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Depósitos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	11'446.012	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		629'380.157	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103'524.022	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	929'798.053	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	391'844.769	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		641'477.306	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	55'142.483	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		55'142.483	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		0
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.325'999.946	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		0
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	243'285.024	Sueldos y salarios	550	182'113.958
Documentos por pagar	202	626'883.547	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	204'831.749
Provisiones sociales por pagar	203	47'907.977	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'750.487	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	112'384.587
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		921'827.035	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'102.720
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	660'129.965
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.197'562.979
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		10'346.171
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	30'500.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	836.161	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	1'665.425	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	10'829.443	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		10'346.171
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	1'551.926
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	353'746.198	Impuesto renta	572	2'198.561
Reexpresión monetaria	308	0			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávits	310	0	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 13 - (571+572)		6'595.684
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	6'595.684			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		404'172.911			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.325'999.946			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de febrero de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Elsa García
C. I. o Pasaporte 0904008174	Firma Maticula C.O.C. 6831
Anexos presentados	Fecha recepción:
Informe del Gerente ☒ Si ☐ No	15 ABR 1994
Informe del Comisario ☒ Si ☐ No	
Informe de Auditoria Externa ☐ Si ☒ No	Funcionario responsable Firma y Sello