

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía SERVICIOS MEDICOS RESPIRATORIOS (SERMER) C. LTDA.			Número del Expediente 28426-92	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 292618	
05 CALLE Kennedy NOVENA Y AV. SAN JORGE DELTA	06 Número S-5	07 Casilla - - -	08 Teléfono 292-618	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ANDRES E. GUZMAN NUQUES			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 13	Producción - -	Otros - - -	- - - -

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	(46.475.)	Ventas en el país	401	54' 760.366
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	90.000	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		54' 760.366
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43.525	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3' 758.811	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3' 758.811	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3' 802.336	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3' 802.336	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		54' 760.366
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	44' 236.319
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	5' 454.070
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	292.086	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	25.100
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		292.086	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	345.983
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y detos. por pagar largo plazo	221	1' 376.383	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	4' 530.025
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		54' 591.497
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1' 376.383	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		168.869
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1' 600.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		168.869
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	25.330
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	516.800	Impuesto renta	572	35.885
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		107.654
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(151.802)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	168.869			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2' 133.867			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3' 802.336			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Laura de Zambrano	
C. I. o Pasaporte 0908692965		Firma Matricula C.C.: 2.666	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	