

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía COMPAÑIA MATAMOROS SOTOMAYOR MEDICA CO.MA.SO.ME. CIA LTDA.			Número del Expediente 28546-92	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax -	
05 CALLE CDLA. CEIBOS NORTE AVENIDA 2DA VILLA 21		06 Número 21	07 Casilla -	08 Teléfono 282882
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SEGUNDO AURELIO MATAMOROS CONCHA			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo -	13 R.N.A.E. -
Directivo 1	Administrativo 1	Producción 2	Otros 1	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	620.865	Ventas en el país	401	12'753.000
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	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		12'753.000
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	40.000	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		660.865	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	3'175.445	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	291.082	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		2'884.363	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. 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		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3'545.228	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	856.777	Sueldos y salarios	550	1'520.000
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2'178.124
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	230.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'028.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		856.777	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	224.583
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	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	7'526.011
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		12'706.718
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		46.282
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	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	1.475	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		46.282
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	6.942
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	646.000	Impuesto renta	572	9.835
Reexpresión monetaria	308	12.946	Reserva Legal		1.475
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		28.030
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	28.030			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'688.451			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3'545.228			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de JUNIO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 07-00135114	Nombre del Contador: Julio Flores Pacheco Firma Matrícula C.C.: 16.960
Anexos presentados	Fecha de recepción: 23 JUN 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe del Comisario <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoría Externa <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	