



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94



Denominación de la Compañía ESCULAPIO S. A.			Número del Expediente 3508.60		
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax -		
05 CALLE CORONEL Y AZUAY		06 Número Esquina	07 Casilla 8330	08 Teléfono 444287	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CATALINA DE GONZALEZ			10 Cargo ADMINISTRADORA		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 5	Administrativo 20	Producción 45	Otros 5	-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	16'066.485	Ventas en el país	401	801'326.706
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	22'183.160	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		801'326.706
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	7'321.450	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45'571.095	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	149'696.381	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	17'767.430	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	8'892.164	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	-	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		176'355.975	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. de cobro 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)		221'927.070	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	16'720.500	Sueldos y salarios	550	458'055.507
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	210'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	12'671.592	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	8'000.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	70'607.216
Otros pasivos corrientes	206	62'717.044	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'705.108
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		92'109.136	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'809.632
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	14'000.000	Intereses y contusiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	4'193.125
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		766'370.588
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		14'000.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		34'956.118
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Perd. 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	3'521.548	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	29'765.992	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		34'956.118
Otras reservas	306	5'490.450	Participación trabajadores (15%)	571	5'243.417
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	44'755.418	Impuesto renta	572	7'428.175
Reexpresión monetaria	308	-			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		22'284.526
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	22'284.526			-
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		115'817.934			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		221'927.070			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de Abril de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Catalina de Gonzalez</i> C. I. o Pasaporte 09-00064135		Nombre del Contador: VICTOR CASSINELLI C. Firma Matrícula C.C.: CPA 1507	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<i>Miguel M. Dou</i> Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		