



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

RF

Denominación de la Compañía				Número del Expediente			
CLINICA SUIZA CIA. LTDA.				39-050-89			
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
EL ORO	MACHALA	MACHALA	-----	S/N	S/N	934-605	
05 CALLE	09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo			
AYACUCHO ENTRE PICHINCHA Y ARIZAGA				GERENTE			
DR. WILSON CAMPOVERDE CALDERON				11 Distribución de Personal Ocupado		13 R.N.A.E.	
				12 Auditor Externo			
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				
5	2	15					

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	932.288	Ventas en el país	401	72'183.190
Inversiones financieras temporales	102	-----	Exportaciones	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'236.971	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		72'183.190
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	80.788	Inventario inicial materia prima	505	-----
Otros activos corrientes	112	-----	Compra de materias primas en el país	506	-----
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'250.047	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'659.360	Mano de obra directa	509	-----
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	51'417.966	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	14'118.745	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		49'958.581	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Clas. dectos. 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)		52'208.628	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		72'183.190
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	920.110	Sueldos y salarios	550	17'722.177
Documentos por pagar	202	200.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	13'580.171
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas	552	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'907.622	Gastos de publicidad	553	120.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	4'634.250
Otros pasivos corrientes	206	200.671	Impuestos, contribuciones y otros	555	828.206
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'228.403	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'407.735
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incoobrables y baja de inventario	557	-----
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-----	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	18'830.443	Intereses y comisiones	559	545.190
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	27'600.521
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		71'438.250
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		18'830.443	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		744.940
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	750.000	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	90.808	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
Reserva facultativa	305	-----	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		744.940

Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5'547.225
Reexpresión monetaria	308	22'769.667
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----
Otros superávits	310	-----
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	517.213
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	474.899
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		30'149.812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		52'208.658

Impuesto renta	572	158.300
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		474.899

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de junio de 1994.

Firma del Representante Legal
ApoDERADO

DR. WILSON CAMPOVERDE CALDERON

C. I. o Pasaporte **0700467525**

Nombre del Contador:

LCDA. ANA LAM RAMBAY

Firma *Paola Vera Garcia*

Matricula C.C.: **22.104**

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario		x
Informe de Auditoria Externa		x

Fecha de recepción: **30 JUN 1994**

Funcionario Responsable Firma y Sello

Paola Vera Garcia

Superintendencia de Compañías