

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C/A/		Siglas:	R.U.C. 0990031061001	No. Expediente: 3980-63
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil.	Calle y No. Aguirre # 611	Teléfono: 524181	Casilla: 54-57
SUCURSALES	Guayaquil.	Av. San Jorge # 124	398813	54-57

Período del Balance:
De: **1** de **Enero** de 19 **83**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **83**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Jorge Luis Rojas.	09009 23160	Ecuatoriano
Vicopresidente			
Gerente (s)	Carlos Serrano Ayala.	0902317064	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Dr. Simón Reinos O.	Luque # 404.	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Carlos Serrano Ayala.** Nacionalidad: **Ecuatoriano.**

Cargo (s) **Gerente General.**

Fecha de nombramiento _____ Período: _____

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **Edilma Mendoza de Zambrano. Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: **San Martín # 3706.**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No.: _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles. CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



25 ABR. 1984

EL SECRETARIO
[Signature]

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			10'796.747,76
1101	Caja y Bancos		1'542.943,90
1102	Inversiones temporales		5'230.038,78
1103	Cuentas por cobrar clientes		3'394.429,98
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		11.491,33
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		8'707.000,00
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		1'744.697,41
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		3'822.135,80
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		1'676.132,21
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		525.815,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		261.624,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			37'690.073,94
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	451.248,12	183.105,68
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	706.188,41	469.000,98
1210	Vehículos	300.000,00	40.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	406.048,40	197.491,20
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		6.000,00
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			979.887,07
TOTAL DEL ACTIVO			38'669.961,01

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	248.400,00
2102	Proveedores en el exterior	21.729.764,31
2103	Anticipos de clientes	1.111.351,51
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	489.101,24
2112	Impuesto a la Renta por pagar + Capital en Giro I.983	869.092,46
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	21.637,52
2116	Seguro Social por pagar	31.796,10
2117	Acreedores diversos	162.549,13
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.643.692,27
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones Benef.Sociales x pagar	219.667,88
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle) I. 983	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	36.666,67
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		256.334,55
TOTAL PASIVO		24.900.026,82
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	600.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	265.662,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	522.464,55
3302	Reserva estatutaria	1.166.050,28
3303	Reserva facultativa	3.262.089,66
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	5.899.733,49
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.053.934,21
TOTAL PATRIMONIO NETO		13.769.934,19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		38.669.961,01

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1..... de **Enero**..... al **31**.... de **Diciembre**..... de 198 **3**.....

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país	65'963.727,92	
5002	En el exterior		
5003	* Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	* Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			65'963.727,92
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			55'927.681,96
5101	Inventario inicial	4'709.267,90	
5102	Compras	59'925.414,06	
5103	Inventario final (menos)	8'707.000,00	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	* Menos: Inventario final		
5205	* Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	* Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	* Mano de obra indirecta		
5210	* Suministros : Materiales		
5211	* Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	* Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	* Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			10'036.045,96
53. GASTOS DE VENTAS			1'595.949,02
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	729.600,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	11.671,50	
5303	* Publicidad y propaganda	112.080,81	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	505.045,00	
5306	Otros	237.551,71	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			3'857.784,61
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1'226.514,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	838.031,31	
5403	* Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	207.303,93	
5404	* Amortización de intangibles y diferidos arriendos.	506.500,00	
5405	* Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	229.301,24	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	19.167,00	
5407	* Depreciación bienes Dpto. Administrativo	205.598,80	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	11.491,33	
5409	Otros	613.877,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			4'582.312,33
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			984.398,67
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	330.449,44	
5602	Subsidios recibidos	87.100,00	
5603	Venta de activos fijos		
5604	* Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	* Ganancias en cambios		
5606	* Otros	566.849,23	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			2'306.036,09
5701	* Pérdida en venta de activos		
5702	* Pérdidas por diferencia de Cambios	2'306.036,09	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			3'268.674,91
15o/o para trabajadores		489.101,24	
Impuesto a la Renta 659.634,52 + Cap.Giro.58.004,94		717.639,46	
5801	UTILIDAD NETA		2'053.934,21

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía **GRUPO CENTRAL ARRENDATARIO C.A.** por la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 12.563

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.	C. I. I. U. 0990031061001	No. EXPEDIENTE 3980-63
---	------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		12.723.309,-
6001 Capital social	600.000,-	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	522.464,-	
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas	4.428.140,-	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	7.172.705,-	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1.046.625,-
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	2.053.934,-	
6302 Menos: glosas fiscales Impto. Renta año 1982	785.621,-	
6303 Menos: dividendos Impsto. 15% año 1982	487.350,-	
6304 Más: superávit de capital del período	265.662,-	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		13.769.934,-
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad neta del ejercicio	2.053.934,-	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	205.599,-	
7003 Cargos por amortización de intangibles Provisión Leyes Sociales	70.725,-	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	87.100,-	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		2.243.158,-
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		415.662,-
7101 Venta de activos fijos	150.000,-	
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital	265.662,-	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1.899.612,-
7201 Dividendos pagados Renta y 15% 1982	1.272.971,-	
7202 Compra de activos fijos	366.153,-	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	260.488,-	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		759.208,-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	13.046.381,-	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	12.287.173,-	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		759.208

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.

0990031061001

3980-63

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De Enero 1 a 31 de diciembre de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	3.034.974,82	56.890.439,24	59.925.414.06
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			65.963.727,92
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- 22	1	21			
Remuneración S/.	180.000,-	1.776.114,-			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15/o Participación S/.		489.101,24			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición