

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.				3980-63	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <u>IMPORTACION Y VENTA DE ARTICULOS DENTALES</u>					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	AGUIRRE 611	524181		
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. <u>123'913.286,-</u>					
Período del balance					
Del <u>1º</u> de <u>enero</u> de 19 <u>89</u> Al <u>31</u> de <u>diciembre</u> de 19 <u>89</u> .					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES					
NOMBRES		C.I. o PASAPORTE			
Presidente	Ing. Javier Serrano L	09 05019261 Ecuatoriano			
Vicepresidente					
Gerente(s)	Sr. Carlos Serrano Ayala	09 02317064 "			
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
COMISARIOS					
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO			
Principales	Dr. Simón Reinoso	Luque 604			
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
Carlos Arturo Serrano Ayala		Ecuatoriano		Aguirre 611	
Período del nombramiento: de 19 a 19					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:		PERSONAL OCUPADO		Visa:	
No. Directivos: <u>2</u>		No. Empleados: <u>16</u>			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <u>Ing. Edilma Mendoza de Zambrano</u>					
<u>Urbanor</u> <u>Mz. I Villa 4</u>		Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: <u>12.567</u>			
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☐		No. Reg. Super. Cías.:	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad			

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

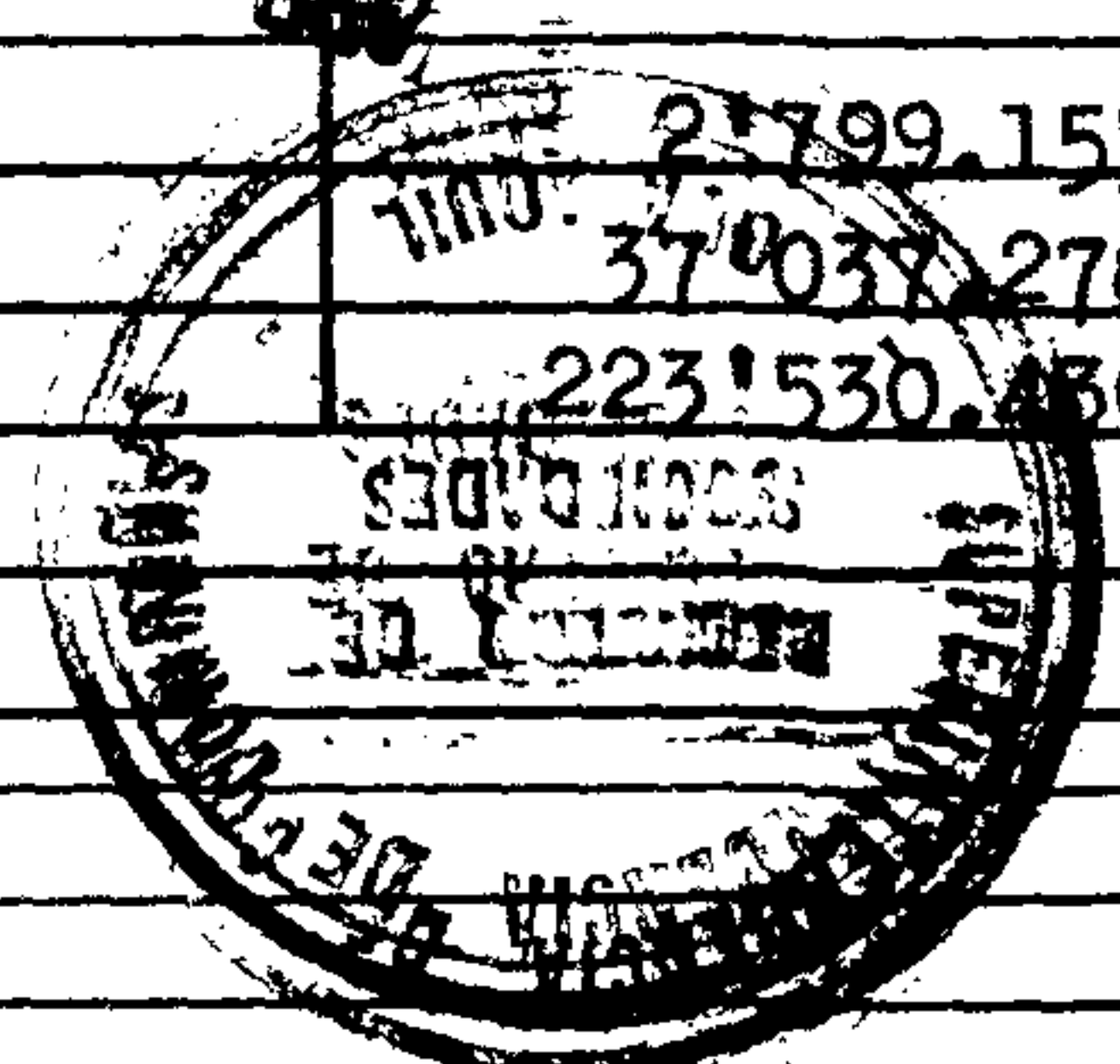
N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable _____

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		41'665.240 ✓
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		13'886.555 ✓
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera -		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		131'039.578
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		16'858.152
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		100.825
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1'499.738
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		10'637.165
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			215.687.253
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		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	2'762.202	1'369.653
1210	Vehículos	597.990	508.459
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	19'628.037	13.266.940
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			6'361.097
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		7.843.177
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			7'843.177
TOTAL DEL ACTIVO			223'530.430

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	157'258.732
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	14'249.946 ✓
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	5'000.000
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	655.131 ✓
2110 Impuesto a la renta por pagar	913.252 ✓
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'019.511 ✓
2112 Intereses vencidos y no pagados	7'396.580 ✓
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	186'493.152
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.0000
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	889.930
3202 Reservas facultativas	531.045
3203 Otras reservas	1'202.797
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	8'726.677
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	20'887.674
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'799.155
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	37'038.278
	223'530.430
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 1989.

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	597.797.283
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	70'232.460
5102	Compras de productos terminados en el país	20'420.787
5103	Compras de productos terminados en el exterior	598'401.086
5104	Menos: Inventario final	131'039.578
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	39'782.528
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	2'944.156
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'827.796
5303	Comisiones a empleados y particulares	1'678.097
5304	Publicidad y propaganda	987.790
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	3'308.267
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5'246.421
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'108.116
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	5'011.568
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	839.287
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	12.174
5406	Depreciación bienes, área administrativa	962.730
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	5'213.063
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	10'642.763
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	5'723.665
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	11'324.361
5606	Otros (Adjuntar detalle)	369.855
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	12'245.776
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	4'367.538
5801	Participación de los trabajadores	655.131
5802	Impuesto a la Renta	913.252
	UTILIDAD NETA	2'799.155

Certificamos que el presente Estado de Resultados es correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de

..... de
 f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

.....
 f.) CONTADOR

No. REG. 12.563.....

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.		3980-63

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ...1... de ...enero.....al.31... de .diciembre. de 19.89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	20'420.787	598'401.086	618'821.873
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:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	597'797.283		
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remunet.	No.	Remunerae.	No.	Remunerae.	No.	Remunet.	No.	Remunerae.
Ecuatorianos										
Extranjeros										
15 o/o Participación										

DEPOSITO DENTAL "KROBALTO" C.A.

GERENTE

APR. 27 1991



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
DEPOSITO DENTAL KROBALITO C.A.		3980-63

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		32'240.912
6001 Capital	2'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	889.930	
6005 Reserva facultativa	531.045	
6006 Otras reservas	1'202.797	
6007 Superávit de capital	6'729.466	
6008 Utilidades acumuladas	20'887.674	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		4'796.366
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'799.155	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	1'997.211	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		37'037.278

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'761.885
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'799.155	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	962.730	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		-----0-----
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		3'761.885
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	29'194.101	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	25'432.216	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3'761.885

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	279.915	
Reservas facultativas	139.958	
Otras reservas	27.991	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	889.930	
Más: Asignación del año	279.915	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'169.845	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6'729.466	
Más: revalorización de activos del período	1'997.211	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	8'726.677	

ANEXO No. 2

No. EXPEDIENTE:

C. I. U.

FECHA:

APR. 27 1981

NO TENIENDO LA DEUDADAMIENTO EXTERNO

~~DEPOSITO DIGITAL / MICROFILM C.A.~~

THE