



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

SELLO RUC
Reg. Unico de Contribuyentes
0990031061001
Deposito Dental

AÑO: 19 **91**....

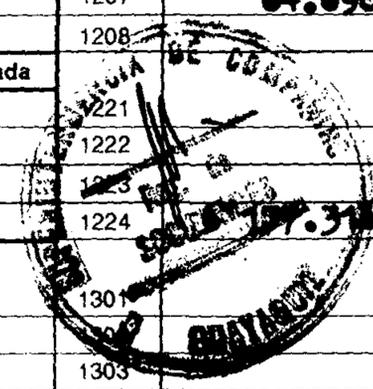
RAZÓN SOCIAL: DEPOSITO DENTAL KROBALT C.A.	Nº. DE EXPEDIENTE 3980-63
CIUDAD: AGUIRRE No. 611 GUAYACIL	CALLE: AGUIRRE N. 611
NUMERO:	TELEFONO: 524181

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. JAVIER SERRANO LEDERGERBER	09-05019261	
Vicepresidente			
Gerente (s)	CARLOS SERRANO AYALA	09-02317064	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	DR. VICTORIA C. DE CAÑARTE		AGUIRRE 611
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	47° 252.121.-
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	24° 782.725.-
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(360.819)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	398° 409.785.-
Mercaderías en tránsito			1109	27° 533.375.-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	231.086.-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	4° 980.717.-
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	29° 997.171.-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				532° 826.161.-
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	3° 757.367	1° 822.955	1206	1° 934.412.-
Vehículos	597.990	533.292	1207	64.698.-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	23° 134.769	16° 957.453	1224	6° 177.316.-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	687.000	-----	1502	687.000.-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				8° 863.426.-
TOTAL DEL ACTIVO				541° 689.587.-



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	13°828.479.-
Anticipo de Clientes		2102	59°124.582.-
Obligaciones por pagar		2103	275°075.495.-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1°197.818.-
Gastos por pagar		2106	3°813.422.-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3°613.731.-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	139°335.402.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			495°988.929.-
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			495°988.929.-
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2°000.000.-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1°572.258.-
Reservas facultativas		3202	732.251.-
Otras reservas		3203	1°243.038.-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION PATRIMONIO		3302	10°585.040.-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	24°477.343.-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	5°090.728.-
TOTAL PATRIMONIO NETO			45°700.658.-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			541°689.587.-

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	1°077°636.579.-
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	2°861.088.-
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			1°074°775.491.-
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	275°780.000.-
Compras de productos terminados en el país		5102	50°073.941.-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	1°083.420.160.-
Menos: Inventario final		5104	398°409.785.-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			63°911.175.-
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	4°672.956.-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	3°502.676.-
Comisiones a empleados y particulares		5303	228.687.-
Publicidad y propaganda		5304	637.500.-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	8°033.931.-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	8°532.340.-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	4°782.783.-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	4°070.298.-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1°846.857.-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1°677.622.-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	10°215.579.-
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			15°704.946.-
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	4°800.688.-
Otros gastos financieros		5502	22°848.191.-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	19°929.388.-
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			7°985.455.-
Participación de los trabajadores (15%)		5801	1°197.818.-
Impuesto a la Renta		5802	1°696.909.-
UTILIDAD NETA			5°090.728.-

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			41°061.393.-
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	5°090.728.-
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	643.859.-
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	2°953.685.-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			43°842.295.-

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	5°090.728.-
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1°677.622.-
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	6°788.536.-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	321.165.-
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	687.000.-
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	2°634.926.-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		3°125.259.-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		36°837.232.-
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		33°711.973.-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3°125.259.-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19__

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
DEPOSITO DENTAL COS SAUTO S.R.L.
 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 C.I.: _____
GERENTE

CONTADOR
 NOMBRE: **EDILMA DE ZAMBRANO**
 FIRMA: _____
 C.I. **09-04614435** MATRICULA: **12.563.-**

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

Victoria L. de Bauante
 f) Comisario

_____ f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____