

Reg. Unico de Contribuyentes
09516034-081001
Deposito Dental
RODRIGO C. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19..92.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEPOSITO DENTAL RODRIGO C.A.			No. DE EXPEDIENTE 398063	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AHUIRRE	NUMERO 611	TELEFONO 327748	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SR. CARLOS SERRANO AYALA	0902317064	MALECON Y JUNIN	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. JAVIER SERRANO LEDERGERBER	0905019261	AGUIRRE # 611 Y BOYACA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	ECON. EMMA SORIA MUNOZ	0902878610	CLEMENTE BALLEEN 1.020 Y PIO MONTUFAR.	
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	50'179.791
Inversiones financieras temporales			1102	---
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	60'212.379
Menos: Provisión para Incobrables			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	1.473'873.266
Mercaderías en tránsito			1109	8'811.045
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	---
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	---
Anticipos a proveedores			1112	---
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	97'689.656
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	---
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	---
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1.690'405.318
ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	---	---	1201	---
Mejoras en locales arrendados	25'654.718	427.578	1202	25'227.140
Construcciones en curso	---	---	1203	---
Maq. y equipo en montaje o tránsito	---	---	1204	---
Maquinaria y equipo	---	---	1205	---
Muebles, enseres y equipo de oficina	19'128.690	11'949.865	1206	7'178.825
Vehículos	---	---	1207	---
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	---	---	1208	---
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	---
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	---
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	---
Gastos de invest. exploración y otros			1322	---
Intangibles			1323	---
Otros activos diferidos			1324	---
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				32'405.965
TOTAL DEL ACTIVO				1.722'811.283

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	514.549	
Anticipos de clientes	2102	52'407.795	
Obligaciones por pagar	2103	1.036'478.387	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	---	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'738.273	
Gastos por pagar	2106	1'774.474	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	3'930.629	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	---	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	---	
Préstamos de la casa matriz	2110	---	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	15'360.341	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1.112'204.448	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	354'520.472	
Obligaciones por pagar	2202	---	
Préstamos de accionistas o socios	2203	---	
Préstamos de la casa matriz	2204	---	
Obligaciones emitidas	2205	---	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	---	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	---	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	---	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		354'520.472	
TOTAL DEL PASIVO		1.466'724.920	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	---	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	---	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	---	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	---	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	1'572.258	
Reservas facultativas	3202	732.251	
Otras reservas	3203	1'243.038	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	14'129.922	
Reexpresión monetaria diferida	3302	180'559.166	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	---	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	48'462.068	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	---	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	7'387.660	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		256'086.363	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.722'811.283	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.502.952.970
En el exterior		5002	---
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	37'268.364
VENTAS NETAS			1.465'684.606
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	398'409.785
Compras de productos terminados en el país		5102	39'646.427
Compras de productos terminados en el exterior		5103	2.188'390.113
Menos: Inventario final		5104	1.276'462.857
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			115'701.138
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	8'970.783
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	5'641.533
Comisiones a empleados y particulares EMPAQUES Y ENVASES		5303	2'971.137
Publicidad y propaganda		5304	5'217.432
Depreciación bienes del departamento de ventas FLESES		5305	2'401.672
Otros (Adjuntar detalle)		5306	25'569.113
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	14'790.738
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'905.723
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'293.350
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'205.785
Cuentas incobrables y baja de inventarios ARRIENDOS / MANT. DE VEHICULOS		5405	6'975.113
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'184.478
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio) CORREOS / SEGUROS		5407	2'982.051
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio MANT. EQUIPOS / UTILES OFICINA		5408	1'930.674
Otros (Adjuntar detalle)		5409	6'124.908
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			16'536.648
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	3'363.889
Otros gastos financieros		5502	---
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	---
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	---
Ganancia en venta de activos fijos		5603	---
Dividendos en efectivo		5604	---
Ganancias por diferencia de cambio		5605	---
Otros (Adjuntar detalle)		5606	4'393.989
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	---
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	5'978.262
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	---
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			11'588.486
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'738.273
Impuesto a la renta		5802	2'462.553
UTILIDAD NETA			7'387.660

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	39'449.002	2.188'390.113	2.227'839.115
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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			1.465'684.606
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	13	--	--	--
Extranjera	-	-	--	--	--

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de junio de 1993

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. JAVIER SERRANO LEDERGERBER</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>090501986</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Ing. Edilma Mendoza de Zambrano</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-04614435</u> Matrícula: <u>12.563</u></p>
<p>24 JUN 1993</p>	
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>	