

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
DIAGOSA DIAGNOSTICO GINECO OBSTETRICO SA			099062563051	40-472-83	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Servicio Médico					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y N°	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	Guayaquil	Ave. San Jorge y la 10ma.	285984		
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 10 de Febrero de 2.033					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/ 72'536.186.32					
Período del balance					
Del 10 de Enero de 1990 Al 31 de Diciembre de 1990					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Dr. Medardo Blum N.		090044141	Ecuatoriana	
Vicepresidente					
Gerente(s)	Dr. Roberto Cassis Martinez		0900343526	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	Econ. Berenice de Cuadras		C. Alborada-Mz. 3		
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
Período del nombramiento: de 19 a 19					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
Dr. Medardo Blum N.		Ecuatoriana - Presidente		Costanera del Salado 713	
Dr. Roberto Cassis M.		Ecuatoriana Gerente		Ave. Central y Novena (Sta. Cecilia)	
Categoría:				Visa:	
PERSONAL OCUPADO					
No. Directivos: 2		No. Empleados: 2			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ing. Maria de Lourdes Macuy N.					
Kennedy- Calle 9na No. 120		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Dirección y teléfono					
No. Reg. Colegio de Contadores:					
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: Comercio No. _____

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

APR 30 1991

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				1'479.146.12
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			
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			2'499.383.72
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			
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			
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			
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			
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			19.171.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				3'997.700.84
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	7'493.752.77	702.538.25	6'791.214.52
1206	Maquinaria y equipo	36'385.204.20	10'886.746.51	25'498.457.69
1208	Muebles y enseres	385.099.80	250.324.88	134.774.92
1210	Vehículos			
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	94'370.673.47	53'616.769.58	40'753.903.89
1226	Revalorización de otros activos fijos	3'886.046.35	3'330.729.94	555.316.41
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			2'200.000.00
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			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				75'933.667.43
TOTAL DEL ACTIVO				79'931.368.27

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	9'777.067.75
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
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	244.611
2110 Impuesto a la renta por pagar	346.532.
2111 Provisiones para prestaciones sociales	239.957.67
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	22.075.78
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	10'630.244.20
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	9'211.234.62
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 jubilización 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	9'211.234.62
TOTAL PASIVO	19'841.478.82
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000.00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	259.419.89
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	56'448.248.07
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	681.239.20
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403. Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	700.982.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	60'089.889.45
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	79'931.368.27

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 1990.

50.	VENTAS BRUTAS	49'417.027.68
5001	En el país Servicio Médico	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS-NETAS	49'417.027.68
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
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	
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	838.959.00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'188.014.80
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	562.004.00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	507.910.74
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	---
5406	Depreciación bienes, área administrativa	11'846.475.04
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)	25'199.154.45
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	9'274.509.65
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	7'843.771.66
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	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	1'430.737.99
5801	Participación de los trabajadores	244.611.00
5802	Impuesto a la Renta	346.532.00
	UTILIDAD-NETAS	839.594.99

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de Marzo/91.

..... de 1991.

X **Dr. Roberto Cossio M.**
f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Inez Domínguez Macay
f.) CONTADOR

No. REG. 5094

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.

Geon. [Firma]
f.) COMISARIO

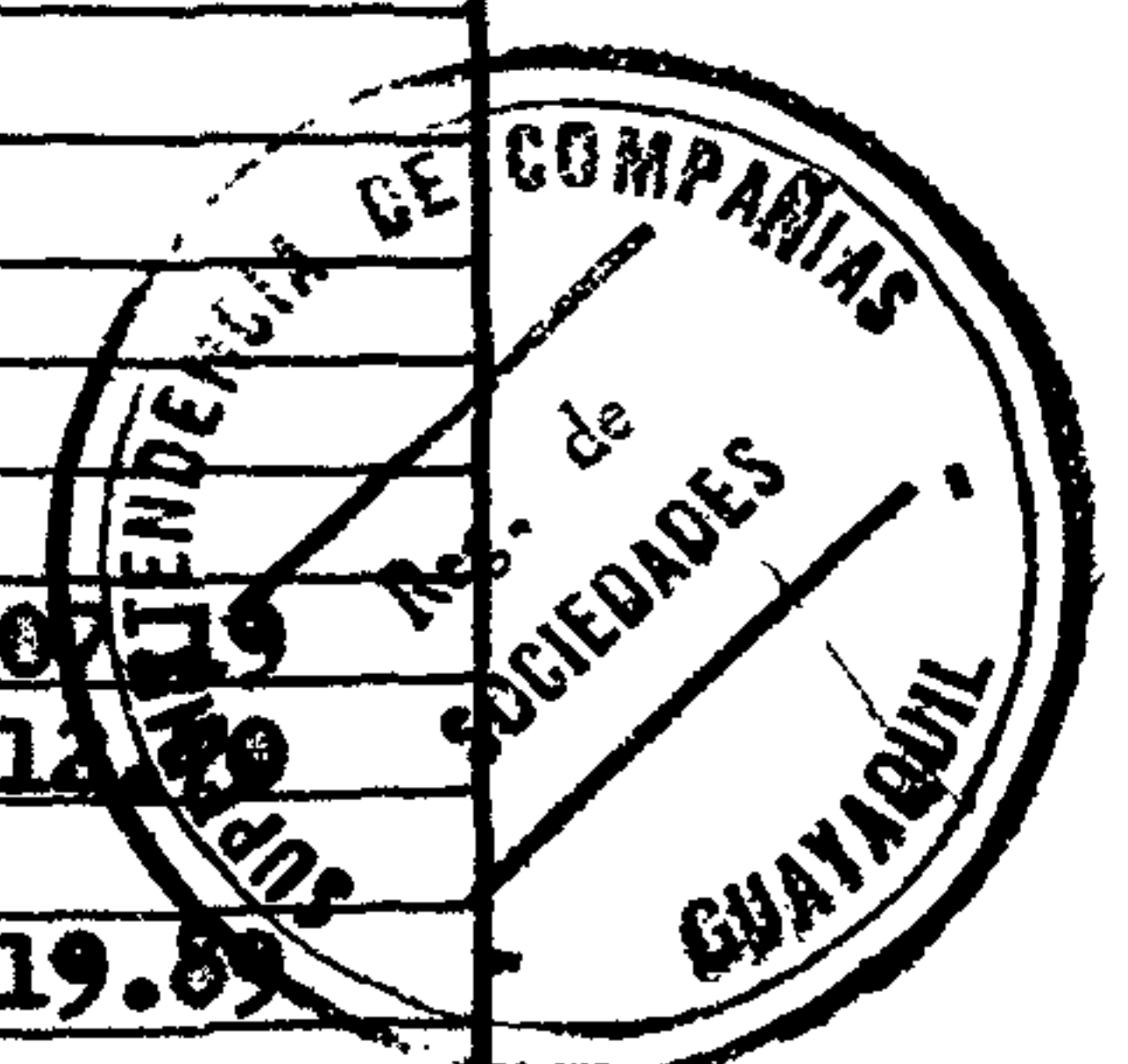
f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DIAGOSA DIAGNOSTICO GINECO OBSTETRICO SA	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 40.472.83
---	-------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		39'729.444.60
6001 Capital	2'000.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	120.807.19	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	36'927.398.21	
6008 Utilidades acumuladas	255.467.55	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	425.771.65	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	138.612.70	
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	19'520.849.86	
6205 Utilidades acumuladas		19'659.462.56
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	700.982.29	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		700.982.29
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		60'089.889.45

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
7. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		839.594.99
7001 Utilidad neta del ejercicio	839.594.99	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	11'846.475.04	
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		11'846.475.04
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
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)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	6'632.543.36	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	14'318.613.39	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		12'686.070.03

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	120.807.19	
Más: Asignación del año	138.612.70	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	259.419.89	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	36'927.398.21	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	56'448.248.07	



APR. 30 1981

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DIAGOSA DIAGNOSTICO GINECO OBSTETRICO SA	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 40.472.83
---	-------------	-----------------------------

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

Del ... 10 ... de ... Enero ... al ... 31 de ... Diciembre ... de 19 ... 90 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0. Materia Prima			
10.1. Mercaderías			
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			
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.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	---	2	838.959.		---	---	---	---	---
Extranjeros										

15 o/o Participación	---	---	2							
----------------------	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--