

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: <u>MEDIKEN- MEDICINA INTEGRAL KENNEDY S. A.</u>		Siglas: <u>MEDIKEN</u>	R.U.C. <u>0990631425001</u>	No. Expediente: <u>40593 - 83</u>	
PRINCIPAL	Ciudad: <u>Guayaquil</u>	Calle y No. <u>Cda N. Kennedy Calle G y 9na</u>	Teléfono: <u>396967</u>	Casilla:	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1o de Enero de 19 84 Al 31 de Diciembre de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<u>Ing. OTTON WONG CARRE</u>	<u>09-02954627</u>	<u>Ecuatoriano</u>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<u>JOSE MANUEL PARADA FERNANDEZ</u>	<u>09-0592192</u>	<u>Español</u>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) <u>JOSE MANUEL PARADA FERNANDEZ</u>	Nacionalidad: <u>Español</u>
Cargo (s)	
Fecha de nombramiento <u>Mayo 9 de 1983</u>	Período: <u>Dos años</u>
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA <u>VENTA DE CONTRATOS DE ATENCION MEDICA A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS.</u>	

COMPAÑIAS ETRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nosmbre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE	
Denominación de la persona jurídica: <u>ANGEL G. CALDERON MAYORGA</u>	Nacionalidad: <u>Ecuatoriano</u>
Nombres y apellidos (persona natural):	
DIRECCION: <u>Luis Urdaneta 1.811 y Tulcan</u>	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
Nombre o denominación		

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)	
La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha
AFILIACION A LA CAMARA DE: <u>COMERCIO DE GUAYAQUIL</u>	No. <u>16542</u>
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 _____	EL SECRETARIO
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____	
Fojas útiles.- CERTIFICO.	

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			S/. 69.087,74
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos (Medidor de Energía Eléctrica)			6.000,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			156.500,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas (Por Suscripc. de Acciones)			1.084.020,00
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
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)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				S/. 1.315.607,74
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 (Oficina)	S/. 452.627,66	S/. 58.976,13	S/. 393.651,53
1208	Muebles y enseres	985.878,60	104.329,11	881.549,49
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
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	S/. 8.000,00	S/. 1.466,66	S/. 6.533,34
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización (Const.)	S/. 53.038,00	S/. 13.259,55	S/. 39.778,45
1503	Gastos de investigación y desarrollo (Pre-Op.)	2.002.949,80	204.025,32	1.798.924,48
1505	Pagos anticipados a largo plazo	35.258,60	19.098,41	16.160,19
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			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				S/. 3.156.597,48
TOTAL DEL ACTIVO				S/. 4.452.205,22

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
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	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	S/ 33.928,37
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	25.005,44
2117	Acreedores diversos	813.512,11
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		872.445,92
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	
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)	
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	S/ 6'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVID DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(S/ 1'278.367,76)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(S/ 1'141.872,94)
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'579.759,30
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4'452.205,22

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales 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 ...1a... de ...Enero.....al 31 de ...Diciembre... de 1984.....

50.	VENTAS BRUTAS		
5001	En el país (Contratos de Atención Médica)	S/ 4'509.067,42	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		S/ 4'509.067,42
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) (Gtas de Atenc. Médica)		1'615.142,60
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 y 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 (En Contratos de Atención Médica)		S/ 2'893.924,82
53.	GASTOS DE VENTAS		1'217.584,06
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	S/ 366.520,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	395.898,94	
5303	Publicidad y propaganda	313.980,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas (Serv. Prest. en Ventas)	89.820,27	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros (Movilización)	51.364,91	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		S/ 2'780.950,10
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	S/ 510.200,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	167.217,26	
5403	Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)	36.520,33	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	208.293,54	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	34.281,53	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías (Cámara de Comercio)	22.800,00	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	133.819,43	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios (Transp. Urbano)	18.612,00	
5409	Otros	1'649.152,07	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(S/ 1'104.609,34)
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		S/ 81.794,20
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas) (Int. por Susc de Acc)	S/ 55.692,00	
5602	Subsidios recibidos (Otros Ingresos no Especificados)	300,20	
5603	Venta de activos fijos (Otros Ingresos por At. de Accionistas)	5.802,00	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios (Otros Ing. por At. Médica Especial)	20.000,00	
5606	Otros		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		S/ 119.057,80
5701	Pérdida en venta de activos (Gast. Mediken en Accionistas)	S/ 114.505,80	
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios (Gtas Mediken Empleados)	4.552,00	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(S/ 1'141.872,94)
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA (Pérdida)		(S/ 1'141.872,94)

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

MEDIKEN S.A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

ANGEL CALDERON MAYORGA

Reg No.

CONTADOR

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.

Comisario

2 abril, 1 de 1985

Lugar y fecha

Comisario

Glenda Wong de Ariles

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MEDIKEN - MEDICINA INTEGRAL KENNEDYNS. A.		40593 - 83

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		S/ 4'721.632,24
6001 Capital social	S/ 6'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(S/ 1'278.367,76)	
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:		(S/ 1'141.872,94)
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(S/ 1'141.872,94)	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		S/ 3'579.759,30
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:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
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		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		(S/ 2'098.481,17)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	S/ 443.161,88	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'541.643,05	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(S/ 2'098.481,17)	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

MEDIKEN - MEDICINA INTEGRAL KENNEDY S. A.

40593 - 83

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1o Enero a 31 de Dic. de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- 9	2	7			
Remuneración S/.	26.000,=	49.200,=			
Extranjera No.- 1	1				
Remuneración S/.	20.000,=				
15o/o Participación S/.					

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 ☐

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
MEDIKEN MEDICINA INTEGRAL KENNEDY S.A.	0990631425001	40593-83

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- 11	3	8			
Remuneración S/.	144.000,00	116.500,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	2.833,27	24.582,61			

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☐