

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

40593-83

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MEDIKEN, MEDICINA INTEGRAL KENNEDY S.A.	SIGLAS: MEDIKEN	R. U. C. 0990631425001	No. DE EXPEDIENTE: 40593-83
--	---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. Calle G entre 9na y 10ma	TELÉFONO: 286967	CASILLA: 627 E	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **1ero** de **ENERO** de 19 **87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORT	NACIONALIDAD
Presidente	ING. OTTON WONG CARRERA	09-0295437	Ecuatoriano
Vicepresidente	DR. MIGUEL COELLO FERNANDEZ	09-00483822	Ecuatoriano
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principales	ING. COM. SONIA LAMA DE CONTRERA	C.I. 09-0250435-6	DIRECCION Y TELEFONO Cdla Kennedy Calle # D # 102
Suplentes	SRTA. THALIA MONDANO	C.I. 09-0249227-1	Cdla 9 de Octubre Maz # 7 V # 2
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) **DR. MIGUEL SANTIAGO COELLO FERNANDEZ** Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Período de vigencia designación: de 19 **88** a 19 **89**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS: No. 2	EMPLEADOS: No. 13	OBREROS: No.
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

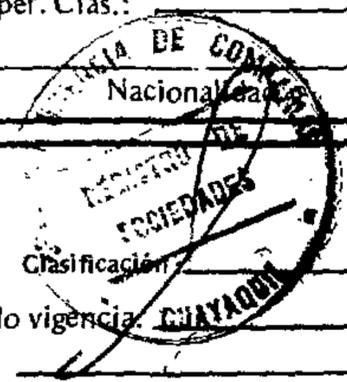
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. COM. HUGO V. VALENCIA MASSUH**
Alborada Sexta Etapa Maz. 668 V # 9 Nacionalidad: **ECUATORIANO**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **18.091**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____
Nombre o Razón Social: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: **GUAYAQUIL**
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 _____
No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		6'330.740,50
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		1'989.586,42
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	Inventarios 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	Afiliados de la Cía	3'117.538,00
1119	Depósitos previos		6.000,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'172.000,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		148.390,00
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
(TOTAL ACTIVO CORRIENTE)			12'764.246,92
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	1'737.835,22	452.771,14
1208	Muebles y enseres	1'801.358,00	520.126,83
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales 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	3'341.243,00	411.852,72
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		
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	2'055.987,80	1'441.855,86
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	255.000,00	---
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			6'364.817,47
TOTAL DEL ACTIVO			19'129.064,39

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
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	224.785,84
2110	Impuesto a la renta por pagar	313.351,48
2111	Provisiones para prestaciones sociales	725.912,90
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	602.775,01
2114	Aportes al IESS por pagar	169.986,41
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)	8.249.936,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.286.747,70
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 (Adj. detalle)	
PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	281.200,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		281.200,00
TOTAL PASIVO		10.567.947,70
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	6.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	650.000,00
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	5.350.000,00
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	92.214,51
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	901.002,30
3302	Revalorización de otros activos fijos	901.002,30
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	607.464,95
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	960.434,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.561.116,69
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		19.129.064,39

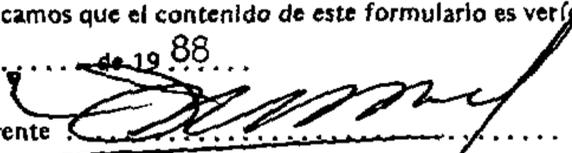
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

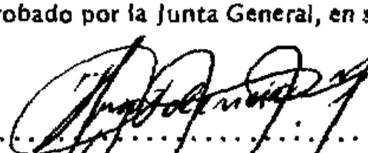
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 19.....

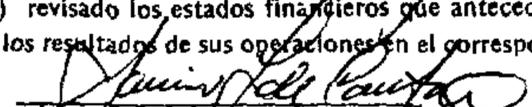
50. VENTAS BRUTAS	Ingreso por cuotas de Afiliados	86'987.696,80
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas Anulación de Mensualidad	1'483.700,00
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		85'503.996,80
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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)	SERVICIOS MEDICOS	64'049.289,04
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		21'454.707,76
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	303.000,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	203.656,36
5303	Comisiones a empleados y particulares	2'878.511,75
5304	Publicidad y propaganda	109.200,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	569.780,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	4'070.566,02
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'141.146,44
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	94.457,21
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	353.458,48
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	411.197,40
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	8'583.342,99
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		736.391,11
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	
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	647.469,04
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)	114.712,10
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. Renta		1'498.572,25
5801	Participación de los trabajadores	224.785,84
5802	Impuesto a la renta	313.351,48
UTILIDAD NETA		960.434,93

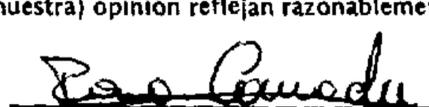
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 5 de Febrero de 1988.

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 18.091

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.





DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MEDICINA INTEGRAL KENNEDY S.A. MEDIKEN	C.I.U. 0990631425001	Nº. EXPEDIENTE 40592-83
--	-------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		6'699.679,46
6001 Capital	6'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	5'350.000,00	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	650.000,00	
6004 Reserva legal	92.214,51	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	607.464,95	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		901.002,30
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	901.002,30	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		960.434,93
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	960.434,93	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		8'561.116,69

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'400.081,49
7001 Utilidad neta del ejercicio	960.434,93	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	752.669,16	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	411.197,40	
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	275.780,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		443.912,00
7201 Dividendos pagados	223.812,00	
7202 Compra de activos fijos	220.100,00	
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)		1'956.169,49
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2'329.109,22	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	372.939,73	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'956.169,49

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	607.464,95	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	92.214,51	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	92.214,51	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3'341.243,00	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	2'440.240,70	
Saldo final	901.002,30	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MEDICINA INTEGRAL KENNEDY S.A.	0990631425001	40592-83

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

Del ... 1^{ero} de Enero al 31 ... de ... ~~DICIEMBRE~~ de 19 87 ..

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		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner. No. Remunerac.	
Ecuatorianos			15	4'373.566,02				
Extranjeros								
15 o/o Participación			15	224.785,84				

