

SECTOR DE INVERSIÓN  
0990631425001

**MEDIKEN S.A.**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

ESTADO DE NOMINACIÓN SOCIAL  
Ecuador

**MEDICINA INTERNA KENNEDY S.A. MEDIMEN**

Nº. DE EXPEDIENTE

40523-03

CIUDAD: **GUAYAQUIL**

CALLE: **B. ENTRE LA 8va Y 9na**

NUMERO: **8/N**

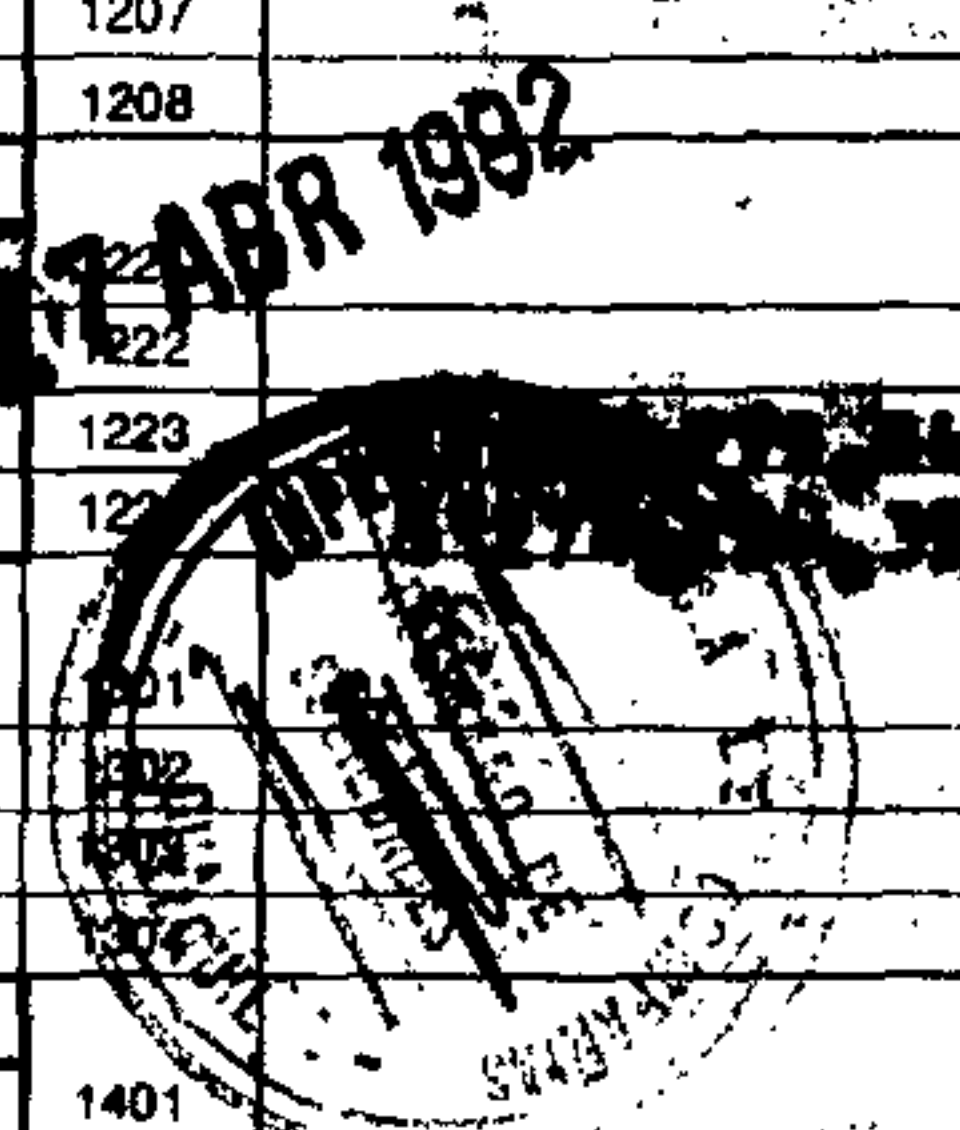
TELEFONO: **280967**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

| ADMINISTRADORES | NOMBRES                             | C.I. o PASAPORTE   | DIRECCION Y TELEFONO          |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Presidente      | <b>ING. OTTON HONG CARRERA</b>      | <b>09-02954627</b> | <b>Clinica Kennedy 280967</b> |
| Vicepresidente  |                                     |                    |                               |
| Gerente (s)     | <b>DR. MIGUEL GONZALO FERNANDEZ</b> | <b>09-00485822</b> | <b>Mediken S.A. 280377</b>    |
| Apoderado       |                                     |                    |                               |
| COMISARIOS      |                                     |                    |                               |
| Principal       |                                     |                    |                               |
| Suplente        |                                     |                    |                               |

**A. ESTADO DE SITUACION**

| 1. ACTIVO                                                                |                         |                        |  | CODIGO CUENTA |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|---------------|-----------------------|
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE                                                     |                         |                        |  |               |                       |
| Caja - Bancos                                                            |                         |                        |  | 1101          | 21'003,240.49         |
| Inversiones financieras temporales                                       |                         |                        |  | 1102          |                       |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes                                 |                         |                        |  | 1103          | 38'457,813.00         |
| Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                         |                        |  | 1104          |                       |
| Inventario materia prima                                                 |                         |                        |  | 1105          |                       |
| Inventario productos en proceso                                          |                         |                        |  | 1106          |                       |
| Inventario suministros y materiales                                      |                         |                        |  | 1107          |                       |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                         |                        |  | 1108          |                       |
| Mercaderías en tránsito                                                  |                         |                        |  | 1109          |                       |
| Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                         |                        |  | 1110          |                       |
| Ingresos acumulados por cobrar                                           |                         |                        |  | 1111          |                       |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                         |                        |  | 1112          | 4'330,747.00          |
| Anticipos a proveedores                                                  |                         |                        |  | 1113          | 30'111,000.00         |
| Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                         |                        |  | 1114          |                       |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                         |                        |  | 1115          |                       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                         |                        |  | 1116          |                       |
| Otros activos corrientes (adjuntar anexo)                                |                         |                        |  | 1117          | 1'281,230.00          |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>                                         |                         |                        |  |               | <b>69'779,579.39</b>  |
| 1.2 ACTIVO FIJO                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| Terrenos y mejoras                                                       | Valor de adquisición    | Depreciación acumulada |  | 1201          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             | Valor de adquisición    | Depreciación acumulada |  | 1202          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| Construcciones en curso                                                  | Valor de adquisición    | Depreciación acumulada |  | 1203          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| Edificios e instalaciones                                                | Valor de adquisición    | Depreciación acumulada |  | 1204          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| Maquinaria y equipo                                                      | 16'946,206.84           | 1'632,298.71           |  | 1205          | 17'311,882.22         |
|                                                                          | 4'363,978.90            | 1'723,648.05           |  | 1206          | 2'640,328.85          |
| Muebles y enseres                                                        | Valor de adquisición    | Depreciación acumulada |  | 1207          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| Vehículos                                                                | Valor de adquisición    | Depreciación acumulada |  | 1208          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     | Valor de adquisición    | Depreciación acumulada |  | 1209          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                                                  |                         |                        |  |               |                       |
| Terrenos                                                                 | Valor de revalorización | Depreciación acumulada |  | 1221          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| Edificios                                                                | Valor de revalorización | Depreciación acumulada |  | 1222          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| Maquinaria y equipo                                                      | 25'503,145.52           | 13'882,365.38          |  | 1223          | 11'620,780.14         |
|                                                                          | 25'365,518.73           | 17'691,258.31          |  | 1224          | 7'673,733.42          |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     | Valor de revalorización | Depreciación acumulada |  | 1225          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| 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                                                  |                         |                        |  |               |                       |
| Patentes y marcas                                                        | Valor de adquisición    | Amortización Acumulada |  | 1401          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| Otros (adjuntar anexo)                                                   | Valor de adquisición    | Amortización Acumulada |  | 1402          | 6,000.00              |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| 1.5 ACTIVOS DIFERIDOS                                                    |                         |                        |  |               |                       |
| Gastos de organización y constitución                                    | Valor inicial           | Amortización Acumulada |  | 1501          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| Gastos de investigación, exploración y otros                             | Valor inicial           | Amortización Acumulada |  | 1502          |                       |
|                                                                          |                         |                        |  |               |                       |
| 1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                         |                        |  |               |                       |
| Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                         |                        |  | 1601          |                       |
| Otros activos no corrientes                                              |                         |                        |  | 1602          |                       |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                         |                        |  |               | <b>39'685,816.71</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                  |                         |                        |  |               | <b>109'465,396.10</b> |





| 2 PASIVO                                                    |      |               |                |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                        |      |               |                |
| Proveedores                                                 | 2101 |               |                |
| Anticipo de cliente                                         | 2102 |               |                |
| Obligaciones por pagar                                      | 2103 | 8'272,321,18  |                |
| Expendidos por pagar a acreedores externos                  | 2104 | 76,182,81     |                |
| Pagos pendientes de trabajadores en unidades de la Compañía | 2105 |               |                |
| Gastos por pagar                                            | 2106 | 52'654,809,19 |                |
| Impuestos y Leves Sociales                                  | 2107 | 68282,118,29  |                |
| Plazo de entrega del pasivo a largo plazo                   | 2108 |               |                |
| Préstamos de corto plazo de acreedores o socios             | 2109 | 5'649,946,31  |                |
| Saldo pendientes con la casa matriz                         | 2110 |               |                |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)                   | 2111 |               |                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                      |      |               | 72'783,499,21  |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE                                     |      |               |                |
| Cuentas por pagar                                           | 2201 |               |                |
| Obligaciones por pagar                                      | 2202 |               |                |
| Préstamos de largo plazo o socios                           | 2203 |               |                |
| Saldo pendientes con la casa matriz                         | 2204 |               |                |
| Amundamiento mercantil con opción de compra                 | 2205 |               |                |
| Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  | 2206 |               |                |
| Obligaciones emitidas                                       | 2207 |               |                |
| Otros pasivos no corrientes (Adjuntar anexo)                | 2208 | 7,809,100     |                |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO                                         |      |               |                |
| Deudas por realizar                                         | 2301 | 632,882,08    |                |
| Otros (Adjuntar anexo)                                      | 2302 |               |                |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                   |      |               | 73'429,499,21  |
| TOTAL PASIVO                                                |      |               |                |
| 3 PATRIMONIO NETO                                           |      |               |                |
| 3.1 CAPITAL                                                 |      |               |                |
| Acciones participaciones de compañías asociadas             | 3101 |               |                |
| Capital de reserva de acciones de compañías asociadas       | 3102 |               |                |
| Metas financieras no pagadas                                | 3103 | 5'918,809,00  |                |
| Metas financieras no pagadas                                | 3104 | 98,809,00     |                |
| 3.2 RESERVAS                                                |      |               |                |
| Reserva legal                                               | 3201 | 552,782,84    |                |
| Reserva de utilidades                                       | 3202 |               |                |
| Otras reservas                                              | 3203 |               |                |
| 3.3 SUPERAVIT                                               |      |               |                |
| Revalorización de activos                                   | 3301 | 27'973,218,38 |                |
| Otros (Adjuntar anexo)                                      | 3302 |               |                |
| 3.4 RESULTADOS                                              |      |               |                |
| Utilidad acumulada de ejercicios anteriores                 | 3401 |               |                |
| Pérdida acumulada de ejercicios anteriores                  | 3402 |               |                |
| Utilidad o pérdida del año en ejercicio                     | 3403 | 1'618,325,33  |                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                       |      |               | 38'145,316,85  |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                          |      |               | 109'574,816,26 |

| 4 OBLIGACIONES CONTINGENTES           |      |  |  |
|---------------------------------------|------|--|--|
| Mercaderías en consignación           | 4001 |  |  |
| Liquidación de depósitos industriales | 4002 |  |  |
| Avalúes o garantías                   | 4003 |  |  |
| Otras obligaciones contingentes       | 4004 |  |  |

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |             |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD     | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS     |             |
|                  |            |                 |          | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana      |            | 19              |          |             |             |
| Estranjera       |            |                 |          |             |             |

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



**B ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

|                                                                      |      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| <b>50 VENTAS BRUTAS</b>                                              |      |                       |
| Ejercicios                                                           | 5001 | <b>717'041,318,50</b> |
| Ejercicios anteriores                                                | 5002 |                       |
| Modificaciones y descontinuas ventas                                 | 5003 |                       |
| Ventas realizadas por terceros                                       | 5004 |                       |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                  |      | <b>717'041,318,50</b> |
| <b>51 COSTO DE VENTAS (Materiales no producidos por la empresa)</b>  |      |                       |
| Inventarios                                                          | 5101 |                       |
| Compras de productos terminados                                      | 5102 |                       |
| Compras de materiales terminados                                     | 5103 |                       |
| Materiales                                                           | 5104 |                       |
| <b>52 COSTO DE PRODUCCION (Materiales producidos por la empresa)</b> |      |                       |
| Inventarios                                                          | 5201 | <b>601'077,012,33</b> |
| Compras de materiales producidos                                     | 5202 |                       |
| Compras de materiales producidos                                     | 5203 |                       |
| Materiales                                                           | 5204 |                       |
| Materiales                                                           | 5205 |                       |
| Depreciacion de maquinaria y edificios de fabrica                    | 5206 |                       |
| Amortizacion de patentes, marcas y derechos de fabrica               | 5207 |                       |
| Materiales                                                           | 5208 |                       |
| Seguros y honorarios                                                 | 5209 |                       |
| Seguros de inventarios, maquinaria y edificios de fabrica            | 5210 |                       |
| Amortizacion de maquinaria y edificios de fabrica                    | 5211 |                       |
| Mantenimiento y reparaciones                                         | 5212 |                       |
| Impuestos a la produccion y otros                                    | 5213 |                       |
| Energia, agua, telefono                                              | 5214 |                       |
| Impuestos de fabrica y otros                                         | 5215 |                       |
| Inventarios de productos en proceso                                  | 5216 |                       |
| Materiales                                                           | 5217 |                       |
| Inventarios de productos en proceso                                  | 5218 |                       |
| Materiales                                                           | 5219 |                       |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                |      | <b>115'964,306,17</b> |
| <b>53 GASTOS DE VENTAS</b>                                           |      |                       |
| Comisiones                                                           | 5301 | <b>2'205,000,00</b>   |
| Transporte y almacenamiento                                          | 5302 |                       |
| Comisiones                                                           | 5303 | <b>22'145,425,10</b>  |
| Comisiones                                                           | 5304 | <b>592,834,00</b>     |
| Comisiones                                                           | 5305 |                       |
| Comisiones                                                           | 5306 |                       |
| <b>54 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                     |      |                       |
| Sueldos y salarios                                                   | 5401 | <b>26'984,744,60</b>  |
| Depreciacion de maquinaria y edificios de fabrica                    | 5402 | <b>26'800,042,05</b>  |
| Amortizacion de patentes, marcas y derechos de fabrica               | 5403 | <b>2'622,638,00</b>   |
| Amortizacion de patentes, marcas y derechos de fabrica               | 5404 |                       |
| Comisiones de venta y otros                                          | 5405 |                       |
| Depreciacion de maquinaria y edificios de fabrica                    | 5406 | <b>6'960,727,87</b>   |
| Amortizacion de patentes, marcas y derechos de fabrica               | 5407 |                       |
| Amortizacion de patentes, marcas y derechos de fabrica               | 5408 |                       |
| Comisiones                                                           | 5409 | <b>26'564,817,17</b>  |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                               |      | <b>1'441,277,30</b>   |
| <b>55 GASTOS FINANCIEROS</b>                                         |      |                       |
| Intereses y comisiones                                               | 5501 |                       |
| Otros gastos financieros                                             | 5502 |                       |
| <b>56 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                  |      |                       |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo                | 5601 | <b>1'926,864,77</b>   |
| Ganancias en inversiones temporales y de largo plazo                 | 5602 |                       |
| Ganancias en ventas de activos fijos                                 | 5603 |                       |
| Dividendos                                                           | 5604 |                       |
| Ganancias por diferencia de cambio                                   | 5605 |                       |
| Otros                                                                | 5606 |                       |
| <b>57 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    |      |                       |
| Perdidas en ventas de activos                                        | 5701 |                       |
| Perdidas en diferencia de cambio                                     | 5702 |                       |
| Otros gastos                                                         | 5703 |                       |
| <b>58 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>                           |      | <b>3'368,146,27</b>   |
| Impuesto a la Renta                                                  | 5801 | <b>503,221,94</b>     |
| Impuesto a la Renta                                                  | 5802 | <b>1'281,528,00</b>   |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                 |      | <b>1'618,395,33</b>   |



| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO             |      | CLASIFICACION |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------|
| 50 PATRIMONIO NETO INICIAL                                |      | 33*998,845,33 |
| MAS                                                       |      |               |
| Unidad Nueva de Ejercicio                                 | 6001 | 1*018,705,33  |
| Aumento del Capital Social                                | 6002 |               |
| Incrementos de Superavit de Capital                       | 6003 | 1*995,883,87  |
| Absorción de Pérdidas (efectivo y créditos)               | 6004 |               |
| Otros                                                     | 6005 |               |
| MENOS                                                     |      |               |
| Pérdida del ejercicio                                     | 6006 |               |
| Disminución del Capital                                   | 6007 |               |
| Expendidos en efectivo                                    | 6008 | 1*451,800,00  |
| Expendidos de buenas Patrimoniales por aumento de capital | 6009 |               |
| Otros                                                     | 6010 |               |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                 |      | 36*145,316,83 |

| D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA    |      |                |
|------------------------------------------------------|------|----------------|
| 70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                |      |                |
| Unidad del ejercicio                                 | 7001 | 1*618,395,33   |
| Mas                                                  |      |                |
| Expropiación y Amortización                          | 7002 | 6*988,463,38   |
| Venta de Activos Financieros y otros patrimoniales   | 7003 |                |
| Incremento de créditos a largo plazo                 | 7004 |                |
| Aumento de capital (efectivo y créditos)             | 7005 |                |
| Emission de capitales                                | 7006 | 169,783,86     |
| Otros                                                | 7007 |                |
| Menos                                                |      |                |
| Regresos de capital por otros medios de financiación | 7008 |                |
| 72 USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                        |      |                |
| Expendidos                                           | 7201 | 1*451,800,00   |
| Compra de activos                                    | 7202 | 13*998,361,83  |
| Compra de inversiones a largo plazo                  | 7203 |                |
| Disposición pasiva a largo plazo                     | 7204 |                |
| Incrementos de créditos a largo plazo                | 7205 |                |
| Expropiación de capital (efectivo y créditos)        | 7206 |                |
| Pérdidas del ejercicio                               | 7207 |                |
| Otros                                                | 7208 |                |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)    |      | 8*769,607,66   |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO              |      | (1*952,168,92) |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO      |      | 4*817,438,74   |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO            |      | 8*769,607,66   |

Confirmamos que el contenido de este formulario es verídico y correcto, y que fue elaborado por la Entidad antes de la sesión de

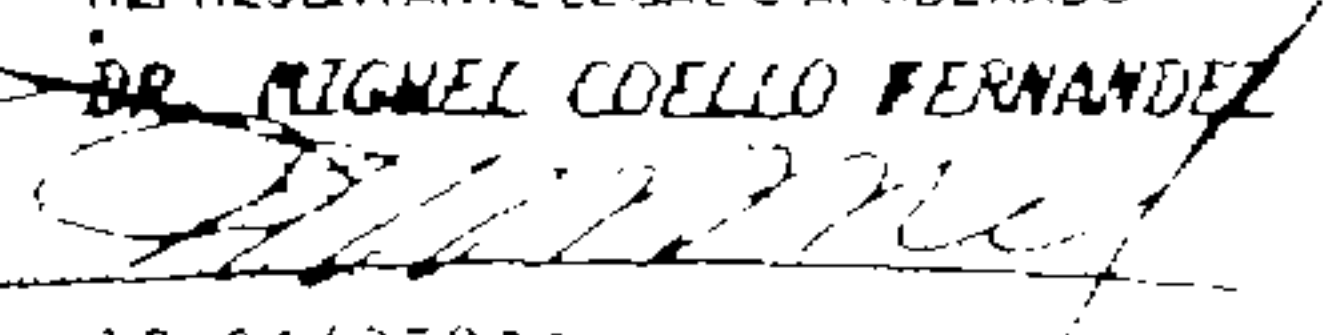
de

de 19

BIEN PARA LA SUBSISTENCIA DE LAS EMPRESAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

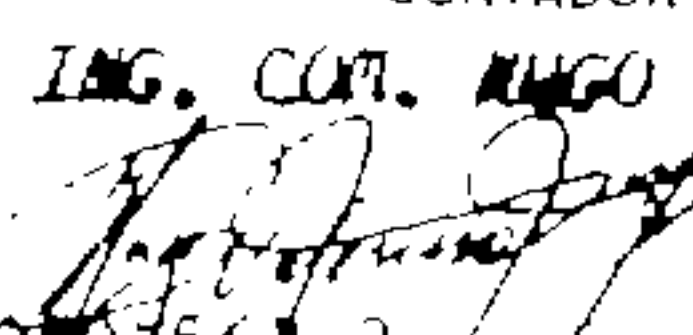
NOMBRE **DR. MIGUEL COELLO FERNANDEZ**

FIRMA 

C.I. **09-00485822**

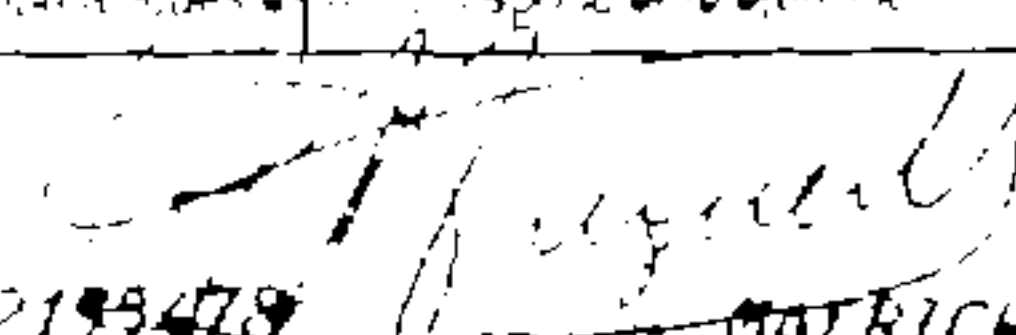
CONTADOR

NOMBRE **ING. COM. RUGO VALENCIA MASQUE**

FIRMA 

C.I. **09-0707563-2** MATRICULA **18.091**

He leído y estoy de acuerdo con los datos que aparecen en este formulario, y los datos que he suministrado son verídicos y correctos. En caso contrario, me responsabilizo de las consecuencias legales que puedan derivarse de ello.



C.I. **09-02199478** MATRICULA **11702**

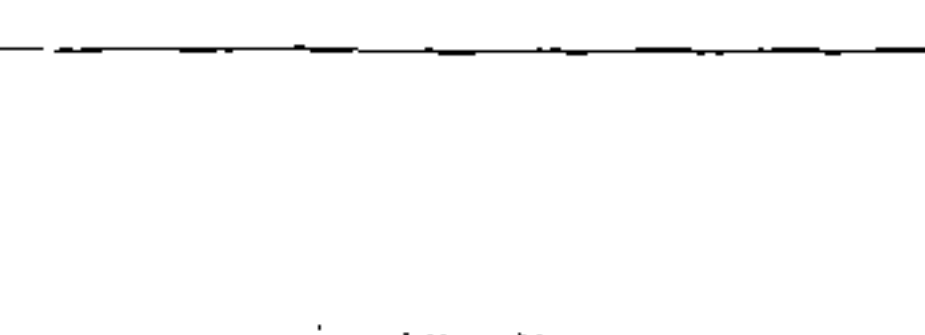
INTERPRETE EN LA LEY DE LAS EMPRESAS

PERIODO DE VALIDACION

☒ INFORME GERENTE

☒ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA



FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Revisado y firmado de

Nuevo Amigos