



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN C.A.				Número del Expediente 41571.84	
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil	
04 Fax 416900		05 CALLE Lorenzo de Garaycoa y Argentina		06 Número 3209	
07 Casilla ----		08 Teléfono 408184		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Dr. Hugo Lautaro Behr Zea	
10 Cargo Gerente		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E. -----		Directivo 2		Administrativo 2	
Producción -----		Otros 4			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'660.216	Ventas en el país	401	60'149.282
Inversiones financieras temporales	102	-----	Exportaciones	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'499.100	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-----
Otras cuentas por cobrar	104	-----	Otros ingresos no operacionales	404	-----
Inventario de materia prima	105	-----	7.- TOTAL INGRESOS		60'149.282
Inventario de productos en proceso	106	-----	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-----	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-----
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-----	Compras de productos termin. en el país	502	-----
Mercaderías en tránsito	109	-----	Compras de productos terminados en el exterior	503	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-----	Menos: inventario final productos terminados	504	-----
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-----	Inventario inicial materia prima	505	-----
Otros activos corrientes	112	-----	Compra de materias primas en el país	506	-----
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'159.316	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'292.000	Mano de obra directa	509	-----
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	16'070.650	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos fijos	154	30'077.596	Suministros y materiales	512	-----
Menos: Depreciación acumulada	155	(14'805.904)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		36'634.342	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Gastos de investig. exploración y otros	163	-----	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Menos: amortización acumulada	166	-----	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		39'793.658	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		60'149.282
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	Sueldos y salarios	550	20'599.616
Documentos por pagar	202	-----	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	12'084.916
Provisiones sociales por pagar	203	1'550.577	Comisiones en ventas	552	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	162.383	Gastos de publicidad	553	35.800
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	5'657.427
Otros pasivos corrientes	206	11'944.186	Impuestos, contribuciones y otros	555	366.594
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		13'657.146	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'674.022
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-----	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	17'544.553
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		59'962.928
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		186.354
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-----
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-----	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-----
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-----	Otros gastos no operacionales	563	-----
Reserva legal	304	75.773	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
Reserva facultativa	305	-----	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		186.354
Otras reservas	306	-----	Participación trabajadores (15%)	571	27.953
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	21'679.022	Impuesto renta	572	39.600
Reexpresión monetaria	308	1'655.203			-----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----			-----
Otros superávits	310	-----	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		118.801
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	607.713			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	118.801			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		26'136.512			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		39'793.658			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Marzo de 19 94.

Firma del Representante Legal CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO (CEMEFRAN) C.A. C. I. o Pasaporte 0 9 8 0 5 5 8 7 3 5		Nombre del Contador: C.P.A. JENNY CISNEROS MINCHALA Firma Matrícula C.C.: 0-8865	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si X No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa	X		