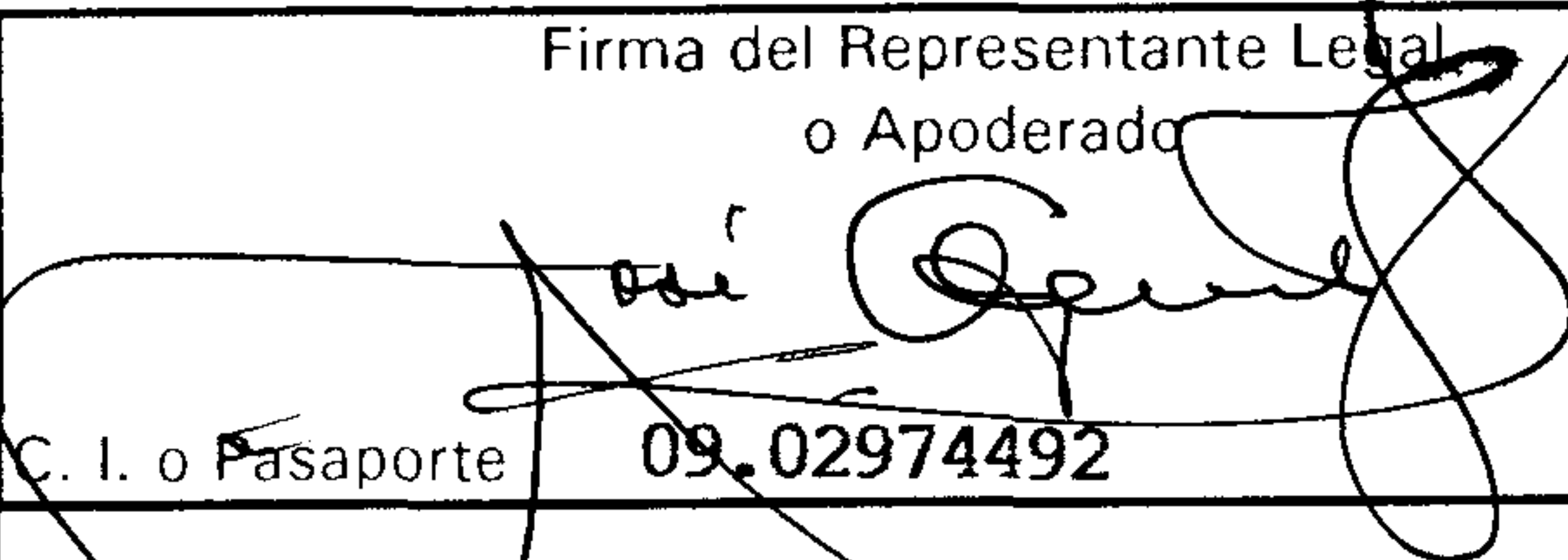
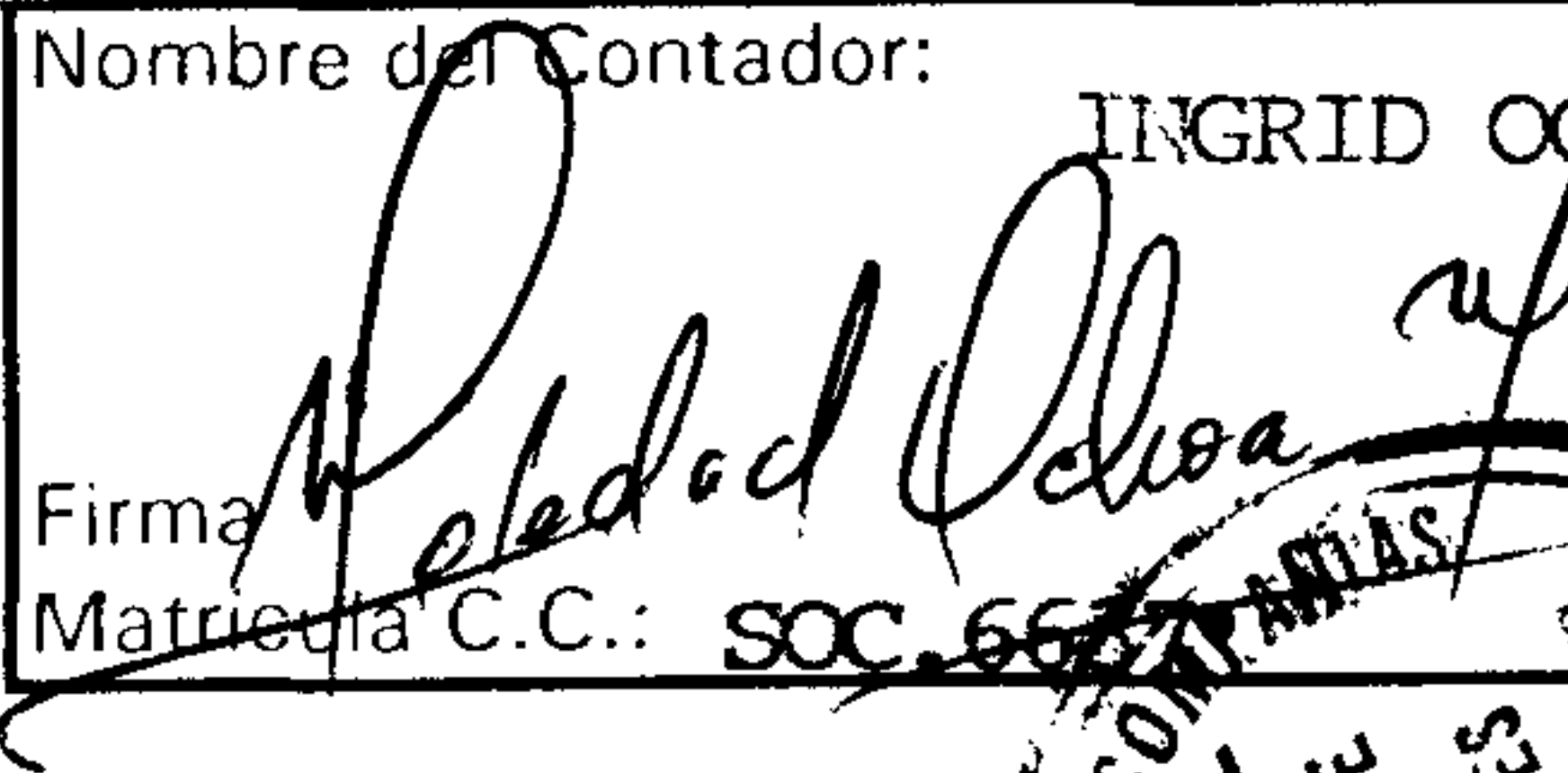


Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
CLINICA GENTILE S.A.				41.638.84	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	---		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
NUEVE DE OCTUBRE Y TULCAN	807	---	361113		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
DR. JOSE GENTILE GONZALEZ				GERENTE ADMINISTRADOR	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
	3	8		---	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'591.877	Ventas en el país	401	111'613.616
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	4.500	Otros ingresos no operacionales	404	7'519.393
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		119'133.009
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales BOTICA	107	1'912.644	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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		3'509.021	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	110'453.788	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales IMPL.MEDICOS	512	36'445.971
Menos: Depreciación acumulada	155	(9'855.301)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		100'598.487	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	39.867	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	3.984	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35.883	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		36'445.971
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		104'143.391	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		82'687.038
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	20'129.300	Sueldos y salarios	550	15'600.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	13'636.618
Provisiones sociales por pagar 15% Ut.	203	926.870	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos IRF.	204	34.020	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	6'418.868
Otros pasivos corrientes I.RENTA	206	1'313.066	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		22'403.256	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'449.207
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	1'848.589
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	31'554.624
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		76'507.906
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		6'179.132
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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		6'179.132
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	926.870
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	21'654.848	Impuesto renta	572	1'313.066
Reexpresión monetaria	308	41'924.094			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	12'221.997	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		3'939.196
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	3'939.196			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		81'740.135			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		104'143.391			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de ABRIL de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
	INGRID OCHOA M.
C. I. o Pasaporte 09.02974492	Firma 
	Matricula C.C.: SOC.6637
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	20 ABR 1994
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	
	Funcionario Responsable y Sello

