

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
CLINICA ALBORADA C.A.			0990725535001	42075-88	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ATENCION MEDICA					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. Cda. Alborada 7ma etapa	TELEFONO: 773400	CASILLA: 2265	TELEX: -
SUCURSAL	-	-	-	-	-
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2.064					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 49'538.394,88					
Período del balance					
Del 1° de ENERO de 1989 Al 31 de DICIEMBRE de 1989					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	
Presidente	ING. SANDOR TORDA VARGA		0902455666		
Vicepresidente	SRA. MARIA TORDA DE SANCHEZ		0904436185		
Gerente(s)					
Directores o vocales principales	DR. JOSE SANCHEZ GARCIA		0902506906		
Directores o vocales suplentes					
COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ING. FERNANDO PAREDES IBARRA		N. Segovia #1404-B		
Suplentes	ING. OSCAR MIRANDA YANEZ		Chimborazo y Colón		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
ING. SANDOR TORDA VARGA		ECUATORIANA		DATILES Nº 514 - URDESA	
Período del nombramiento: de 1989 a 1991					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:		PERSONAL OCUPADO		Visa:	
No. Directivos: 1		No. Empleados: 24			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. MARIELLA MATA PEÑAFIEL					
Sucre Nº 208 y A. Garay		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 16 5813			
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☒		No. Reg. Super. Cías:	
Nombre o Razón Social				Nacionalidad	
OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:					
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 213					
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					
N. DE ANEXOS:					
Funcionario responsable (SELLO)					

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
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		2'143.018,90
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	Inventario 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		
1119	Depósitos previos (Depósitos en garantía)		21.000,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		440.982,60
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		1'187.958,44
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		50.642,51
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'843.602,45
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	4'148.576,24	
1204	Edificios e instalaciones	1'205.002,29	528.721,99
1206	Maquinaria y equipo Médico	25'922.241,65	10'978.535,10
1208	Muebles y enseres	18'970.496,15	8'851.193,79
1210	Vehículos	3'000.000,00	1'081.182,51
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes EQUIPO DE OFICINA	4'437.712,36	2'152.889,97
1216	Plantaciones INSTRUM. MEDICO	2'375.733,82	513.953,48
1218	Otros activos fijos HERRAMIENTAS	51.650,00	-
	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		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		2'764.016,51
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	86.934,00	35.498,05
1403	Otros		
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
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		
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			38'820.388,13
TOTAL DEL ACTIVO			42'663.990,58

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		4'992.538,85
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		57.000,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		312.972,61
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		86.538,40
2110 Impuesto a la renta por pagar		154.490,71
2111 Provisiones para prestaciones sociales		622.085,05
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		180.968,76
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		85.957,44
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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'492.551,82
22. 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		19'144.170,47
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 (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19'144.170,47
TOTAL PASIVO		25'636.722,29
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		26.911,24
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		14'391.284,69
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		242.201,19
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		366.871,17
TOTAL PATRIMONIO NETO		17'027.268,29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		42'663.990,58

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º. de ENERO al 31.. de DICIEMBRE..... de 19. 89.

50.	VENTAS BRUTAS (Servicios atención médica)	61'284.546,18
5001	En el país	-
5002	En el exterior	-
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
	VENTAS NETAS	61'284.546,18
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)	
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	61'284.546,18
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	2'330.042,64
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	808.963,64
5303	Comisiones a empleados y particulares	-
5304	Publicidad y propaganda	-
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	3'798.177,69
5306	Otros (Adjuntar detalle)	27'195.989,74
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5'050.058,17
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'912.680,13
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'701.390,09
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	340.478,51
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	2'282.584,95
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	8.693,40
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	17'501.887,35
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(1'646.400,13)
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	362.719,47
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	445.889,83
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	35.982,11
5602	Subsidios recibidos (Arriendos consultorios)	2'995.950,00
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)	
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. a la Renta	576.922,68
5801	Participación de los trabajadores	86.538,40
5802	Impuesto a la Renta	123.513,11
	UTILIDAD NETA	366.871,17

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 16. de

. MARZO. de 19 .. 90.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 16581...

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CLINICA ALBORADA C. A.			42075
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60	PATRIMONIO INICIAL:		15'160.397,12
6001	Capital	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004	Reserva legal	-	
6005	Reserva facultativa	-	
6006	Otras reservas	-	
6007	Superávit de capital	14'391.284,69	
6008	Utilidades acumuladas	269.112,43	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	-	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		1'500.000,00
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-
6201	Reserva legal	-	
6202	Reserva facultativa	-	
6203	Otras reservas	-	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	-	
6205	Utilidades acumuladas	-	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		366.871,17
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	366.871,17	
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 DEL PATRIMONIO NETO		17'027.268,29
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		14'584.497,21
7001	Utilidad neta del ejercicio	366.871,17	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	6'080.762,64	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	8.693,40	
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	6'628.170,00	
7007	Aumento de capital social	1'500.000,00	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-	
7009	Otros ajustes o aumentos	-	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		16'782.107,03
7201	Dividendos pagados	-	
7202	Compra de activos fijos	309.738,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	-	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	16'472.369,03	
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)		2'197.609,82
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	94.067,14	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'291.676,96	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'197.609,82
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	26.911,24	
	Reservas facultativas	-	
	Otras reservas	-	
	Dividendos en efectivo	-	
	Amortización de pérdidas	-	
	Utilidades acumuladas	242.201,19	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	26.911,24	
	Más: Asignación del año	-	
	Menos: Utilización en el año	-	
	Saldo final	26.911,24	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	14'391.284,69	
	Más: revalorización de activos del período	-	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-	
	Saldo final	14'391.284,69	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CLINICA ALBORADA C.A.		42075

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

Del1.º de ...ENERO..... al ..31. de .DICIEMBREde 19 89. .

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		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	-	14	5'050.058	10	2'330.042				
Extranjeros	-	-	-	-	-	-				

15 o/o Participación	1	-	14	57.360	10	29.178				
----------------------	---	---	----	--------	----	--------	--	--	--	--

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U.

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]