

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

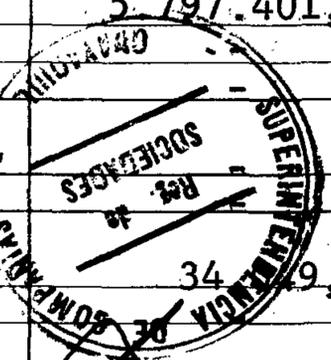


AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>CLINICA ALBORADA C.A.</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>42075</b>	
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>CDLA. ALBORADA 7ma etapa</b>	NUMERO:	TELEFONO: <b>273400</b>	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	<b>ING. SANDOR TORDA VARGA</b>	<b>0902455666</b>	<b>Datiles y Guayaecanes -514</b>	
Vicepresidente	<b>SRA. MARTA TORDA DE SANCHEZ</b>	<b>0904436185</b>	<b>Datiles y Guayaecanes/514-A</b>	
Gerente (s)				
Apoderado				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	<b>ING. FERNANDO PAREDES IBARRA</b>		<b>Nicolas Segovia N. 1404-B</b>	
Suplente	<b>ING. OSCAR MTRANDA YANEZ</b>		<b>Chomborazo y Colon</b>	

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
●	Caja - Bancos	1101	( 436.846,60)
	Inversiones financieras temporales	1102	-
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	5.659.714,00
	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	1.317.312,93
	Anticipos a proveedores	1113	-
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	-
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	5.080,01
	Repuestos, herramientas y accesorios	1116	-
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	-
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>6.545.260,34</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
	Terrenos y mejoras	1201	-
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	-
	Construcciones en curso	1203	4.148.576,24
	Edificios e instalaciones	1204	435.279,74
●	Maquinaria y equipo <b>Medico</b>	1205	10.533.017,24
●	Muebles y enseres <b>y Equipo Oficina</b>	1206	7.722.484,99
●	Vehículos	1207	718.817,49
●	Otros activos fijos (adjuntar anexo) <b>Herramientas</b>	1208	51.650,00
	<b>REVALORIZACIONES</b>		
	Terrenos	1221	-
	Edificios	1222	-
	Maquinaria y equipo	1223	-
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	-
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	-
	Préstamos a empleados y trabajadores	1302	5.797.401,51
	Inversiones financieras a largo plazo	1303	-
	Otros (adjuntar anexo)	1304	-
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
	Patentes y marcas	1401	-
	Otros (adjuntar anexo)	1402	-
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
	Gastos de organización y constitución	1501	86.934,00
	Gastos de investigación, exploración y otros	1502	52.884,85
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	-
	Otros activos no corrientes <b>Depositos en garantia</b>	1602	21.000,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>29.462.276,36</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>36.007.536,70</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	6.455.172,18
Anticipo de Clientes		2102	103.835,00
Obligaciones por pagar		2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	121.802,12
Gastos por pagar		2106	-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1.729.496,86
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) Arriendos pagados por adelantado		2111	25.000,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>8.435.306,16</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	9.550.954,40
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-
Obligaciones emitidas		2207	-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>9.550.954,40</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>17.986.260,56</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	156.306,50
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	14.391.284,69
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	964.652,24
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	509.032,71
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>18.021.276,14</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>36.007.536,70</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	16	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

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>		
En el país	<b>SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA</b>	130.576.925,83
En el exterior		-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		-
Utilidades realizadas por ventas a plazos		-
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>130.576.925,83</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	-
Compras de productos terminados en el país	5102	-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-
Menos: Inventario final	5104	-
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-
Compras de materias primas en el país	5202	-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-
Mano de obra directa	5205	-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-
Mano de obra indirecta	5208	-
Suministros y materiales	5209	-
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-
Impuestos a la producción y otros	5213	-
Energía, agua, teléfono	5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-
Inventario Inicial de productos terminados	5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>130.576.925,83</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	6.089.584,44
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2.875.663,35
Comisiones a empleados y particulares	5303	-
Publicidad y propaganda	5304	130.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	4.261.742,52
Otros (Adjuntar anexo)	5306	55.327.069,92
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	10.385.081,69
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	7.518.385,62
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	4.443.050,80
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	366.995,11
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2.242.249,20
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	8.693,40
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	39.882.982,25
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>( 2.954.572,47)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	2.363.781,98
Otros gastos financieros	5502	-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	107.828,56
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-
Dividendos en efectivo	5604	-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	6.022.540,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>812.014,11</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	121.802,12
Impuesto a la Renta	5802	181.179,28
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>509.032,71</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>		17.512.243,43
<b>MAS:</b>		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	509.032,71
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
<b>MENOS:</b>		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>18.021.276,14</b>

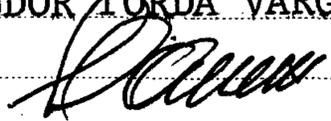
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		40.051.078,33
Utilidad del ejercicio	7001	509.032,71
<b>Mas:</b>		
Depreciación y Amortización	7002	6.512.685,12
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	33.029.360,50
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-
Emisión de obligaciones	7006	-
Otros:	7007	-
<b>Menos:</b>		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		32.968.138,90
Dividendos	7201	-
Compra de activos fijos	7202	-
Compra de inversiones permanentes	7203	-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	32.968.138,90
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-
Pérdidas del ejercicio	7207	-
Otros	7208	-
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>7.082.939,43</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>3.907.355,69</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>3.175.583,74</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>7.082.939,43</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de MARZO de 1902

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

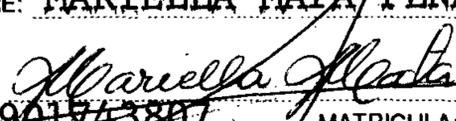
NOMBRE: ING. SANDOR TORDA VARGA

FIRMA: 

C.I. 0902455666

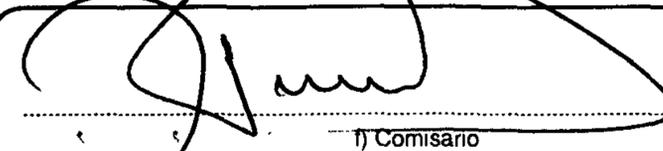
**CONTADOR**

NOMBRE: MARIELLA MATA PENAFIEL

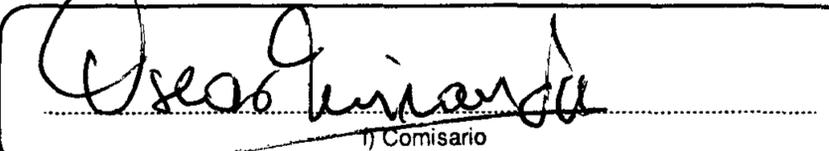
FIRMA: 

C.I. 0901743807 MATRICULA: 16581

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



Comisario



Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....