

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 11 DIC. 1967

FORMULARIO DE BALANCE  
Form 0001

11 DIC. 1967  
AÑO: 1967



Denominación de la Compañía según sus Estatutos:

CLINICA SANTA MARIA C.A.

SIGLAS

CLISAMA

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono	Casilla de Correos	Cable
PRINCIPAL	Guayaquil	Luis Urdaneta 1402	15314	862	CLISAMA
SUCURSALES					
AGENCIAS					

Período del Balance:

De: Enero 2 de 1.967  
Al: Dbre. 31 de 1.967

Nacionalidad: Ecuatoriana  
Matrícula de Comercio No.: 1458

No. EXPEDIENTE

4263-64

NOMINA DE ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES  
(que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:

Presidente: Tcnl. Segundo B. Ortiz  
Gerente(s): Dr. César Serrano Gómez

Vicepresidente:  
Subgerente(s):

Directores o Vocales Principales:

Directores o Vocales Suplentes:

2.- REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):

Nombre(s) y Cargo(s): Dr. César Serrano Gómez - Gerente General  
Nombramiento(s) según Acta(s) de fecha(s): Nbre. 17/64  
Para el período de: cinco años  
Fecha de inscripción de nombramiento(s), según Art. 288 de la Ley de Compañías: 30/Nbre/64 Reg. Prop. Guquil.

3.- COMISARIOS:

Principal(es): Sr. Jorge Ortiz S.  
Suplente(s): Sr. César Lopatinsky

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s) y Cargo(s) o Designación(es):  
Fecha de inscripción del Poder, en el Registro Mercantil:

FECHA DE VENCIMIENTO (O PLAZO DE DURACION) DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS

Vencerá el: 16 de Nbre. de 1.994 Plazo de Duración: 30 años

CONTABILIDAD está a cargo de:

Eladio Albertò Potes Carvajal

Nombres y Apellidos completos

Domicilio: Argentina No. 2605

Registro de la Federación de Contadores No. 4122

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

Número de Trabajadores  
Empleados: 5  
Obreros:

Porcentaje de Capital  
Extranjero: %

LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra   
Clasificación:  
No. y fecha del ACUERDO MINISTERIAL:

ESPACIO RESERVADO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día, a 11 de Septiembre de 1968,  
a las 5 de la tarde con 3 anexos,  
constantes en 9 fojas útiles. — CERTIFICO. —

EL SECRETARIO

*Mario Tejada*

Clave Provincial:  Actividad:   
Clave Tipo de Compañía: A:  B:  C:   
Clave Acciones y Accionistas: N:  P:  M:   
Escala Capital: 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
Escala Activos: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

A. R.:

(1)	A C T I V O		PARCIALES	TOTALES	Nº
	I.- CORRIENTE				
10.00	<b>Disponible</b>			12.420,97	10
10.10	Caja		689,30		
10.20	Bancos		11.731,67		
10.30					
12.00	<b>Accionistas por Acciones Suscritas No Pagadas</b>				12
14.00	<b>Deudores a Corto Plazo (hasta un año)</b>				14
14.10	Cuentas por Cobrar				
14.20	Obligaciones por Cobrar				
14.30	Préstamos a Accionistas				
14.40					
14.50	MENOS: Provisión para Incobrables		(-)		
16.00	<b>Deudores a Largo Plazo (más de un año)</b>				16
16.10	Cuentas por Cobrar				
16.20	Obligaciones por Cobrar				
16.30	Préstamos a Accionistas				
16.40					
16.50	MENOS: Provisión para Incobrables		(-)		
18.00	<b>Inventarios</b>				18
18.10	Materias Primas				
18.20	Productos en Proceso				
18.30	Productos Terminados o Mercaderías en Almacén				
18.40	Suministros y Materiales				
18.50					
18.60	MENOS: Provisiones		(-)		
20.00	<b>Inversiones</b>				
20.10	Participación en Otras Compañías				
20.20					
	II.- FIJO				
22.00	<b>No Depreciable</b>			221.800,00	22
22.10	Terrenos		221.800,00		
22.20	Maquinarias en Montaje				
22.30	Proyectos en Curso				
22.40					
24.00	<b>Depreciable</b>			1.331.404,78	24
		<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>		
24.10	Edificios e Instalaciones	1.120.637,95	33.619,17	1.087.018,78	
24.20	Maquinarias y Equipos	224.903,40	68.769,82	156.133,58	
24.30	Muebles, Enseres, etc.	171.328,43	83.076,01	88.252,42	
24.40	Vehículos y otros				
24.50		1.516.869,78	185.465,00		
26.00	<b>Intangibles</b>				
26.10	Patentes y Marcas				
26.20	Concesiones				
26.30					
26.40	MENOS: Fondo de Amortización		(-)		
	III. OTROS ACTIVOS				
28.00	<b>Acciones Propias Readquiridas</b>				
30.00	<b>Cargos Diferidos</b>			58.383,34	
30.10	Gastos de Constitución		30.667,90		
30.20	Gastos de Exploración y otros				
30.30	<b>Gastos de Hipoteca</b>		44.888,90		
30.40	MENOS: Fondo de Amortización		(-) 17.173,46		
32.00	<b>Otros Activos No Especificados Depósitos en Garantía</b>			2.500,00	
	IV.- REVALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES			60.883,34	
34.00	<b>Revalorizaciones</b>				34
34.10	De Bienes Raíces				
34.20	De monedas y divisas extranjeras				
34.30					
36.00	<b>Desvalorizaciones (MENOS)</b>			(-)	36
36.10	De Bienes Raíces		(-)		
36.20			(-)		
	V.- PERDIDAS Y GANANCIAS				
38.00	<b>Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores</b>			19.743,48	38
40.00	<b>Pérdidas del presente Ejercicio (SALDO)</b>				40
	TOTAL DEL ACTIVO			1.645.652,57	

**P A S I V O**

I. - EXIGIBLE A CORTO PLAZO

			PARCIALES	TOTALES	Nº.
00	<b>Cuentas por Pagar</b>				11
00	<b>Obligaciones por Pagar</b>			742.594,63	13
	13.10	Quirografarias o Sobregiros			
	13.20	Prendarias			
	13.30	Hipotecarias			
	13.40	Préstamos de Accionistas			
	13.50	Acreeedores por Impuestos	742.594,63		
00	<b>Otros</b>				15
II. - EXIGIBLE A LARGO PLAZO					
00	<b>Cuentas por Pagar</b>				17
00	<b>Obligaciones por Pagar</b>			695.785,60	19
	19.10	Quirografarias o Sobregiros			
	19.20	Prendarias			
	19.30	Hipotecarias			
	19.40	Préstamos de Accionistas			
	19.50	Acreeedores por Impuestos	695.785,60		
00	<b>Otros</b>			1838.380,23	21
III. - OTROS PASIVOS					
00	<b>Créditos Diferidos</b>				23
5.00	<b>Dividendos por Pagar a Accionistas</b> (Ejercicios anteriores)				25
7.00	<b>Aportes de Socios para Capitalizaciones futuras</b>				27
9.00	<b>Otros</b>				29
IV. - CAPITAL Y RESERVAS					
1.00	<b>Capital Social</b>			200.000,00	31
	31.10	Acciones Nominativas			
	31.20	Acciones al Portador	200.000,00		
3.00	<b>Reservas</b>				33
	33.10	Legal (Art. 327)			
	33.20	Estatutarias			
	33.30	Facultativas			
5.00	<b>Capital - Superavit</b>				35
	35.10	Por Revalorizaciones (Rectificaciones de Valores de Capital)			
	35.20	Por beneficios ocasionales de Capital (Art. 217)			
	35.30	Otras (Donaciones, Ganancias no repartibles, etc.)			
	35.40	MENOS: Déficit por Desvalorizaciones			
V. - PERDIDAS Y GANANCIAS					
7.00	<b>Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores</b>				37
9.00	<b>Utilidades del Presente Ejercicio <del>(SALDO)</del></b>			7.272,34	39
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				1.645.652,57	

(3) **CUENTAS DE ORDEN**

00	Fianzas, Garantías y Otras deudas solidarias			
00	Depósitos dados en garantía por administradores y empleados			
00	Mercaderías dadas o Recibidas en consignación			
00	Valores recibidos y dados en custodia, etc.			
00	<b>TOTAL</b>			

(4) **DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 257)**

<b>A. — UTILIDADES:</b>		
10.10	De Ejercicios Anteriores	-0-
10.20	Del Presente Ejercicio	7.272,34
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		7.272,34
<b>B. — DISTRIBUCION:</b>		
00.01	10% para Trabajadores (Art. 90 del Código del Trabajo)	727,23
00.02	Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores	1.818,08
00.03	Reserva Legal (Art. 327)	
00.04	Reservas Estatutarias	
00.05	Reservas Facultativas	
00.06	Asignaciones Especiales	
00.07	Para Readquisición de Acciones Propias	
00.08	Para Dividendos a los Accionistas	2.647,14
00.09	Otros - <b>Impuestos a Pagar</b>	2.079,89
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>		7.272,34

(5)

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

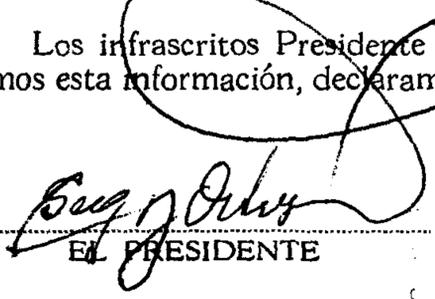
10.10	Ventas o Producción en el año (Valores Netos)		
10.11	Transferencias o Remesas a Sucursales		
20.10	COSTO DE VENTAS O COSTO DE PRODUCCION:		
20.11	Inventario Inicial		
	Cargos durante el ejercicio:		
20.21	COMERCIO: Valor de las compras en el país		
20.22	Valor de las mercaderías importadas		
20.23	Transf. o Devol. de Sucursales		
20.24	INDUSTRIA: Materia Prima y Materiales		
20.25	Mano de Obra y Seguro Social		
20.26	Gastos de Fabricación		
20.27	Depreciación Maquinaria, etc.		
20.28	AGRICULTURA: Semillas, Abonos, Insecticidas, etc.		
20.29	Jornales, Mantenimiento, etc.		
20.29x	Mercaderías disponibles para la venta		
	SUMAN: (Inventario Inicial + Cargos del Ejercicio)		
30.40	MENOS: Inventario Final		
	UTILIDAD BRUTA (En Ventas, Producción o Explotación)		305.443,19
40.00	GASTOS DE OPERACION (No incluidos en el Costo de Ventas)		
40.10	Arrendamiento de locales		
40.11	Sueldos y Jornales	21.420,00	
40.12	Comisiones de empleados y particulares	-0-	
40.13	Intereses sobre deudas del negocio	81.810,85	
40.14	Deudas Incobrables (Con autorización de la Dirección de Rentas)	-0-	
40.15	Amortización por Depreciación	63.988,46	
40.16	Otras Amortizaciones (No incluir amortización pérdidas años anteriores)	-0-	
40.17	Benef. Socles., Indem. y otras de Ley (No incluir 10% Art. 90 C. T.)	4.622,40	
40.18	Impuestos (Excepto el Impuesto a la Renta)	2.991,89	
40.19	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
40.19x	Otros Gastos no especificados	123.337,25	
	UTILIDAD BRUTA TOTAL (En Operación o Explotación):		298.170,85
50.00	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES:		
50.10	Intereses y Comisiones Ganados		
50.11	Intereses Provenientes de Participación en otras Compañías		
50.12	Ganancias Extraordinarias y Ocasionales de Capital		--
60.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES:		
60.10	Desvalorizaciones de Activos		
60.11	Otros no especificados		--
	UTILIDAD <del>OPERATIVA</del> LIQUIDA		7.272,34

(6)

## INFORMACIONES DE CARACTER LABORAL

10.01	Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del Costo de Ventas)	21.420,00
10.02	Aportes Patronales	1.944,90
10.03	Aportes Personales (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	1.713,60
10.04	Fondos de Reserva de Trabajadores	1.785,00
10.05	Indemnizaciones Laborales Pagadas. Vacaciones	892,50
10.06	10% de Utilidades a Repartirse (Art. 90 del Código del Trabajo)	727,23
10.07	Beneficios Sociales (Asistencia médica, entrenamiento profesional, asociaciones deportivas, etc.)	--
	TOTAL:	28.483,23

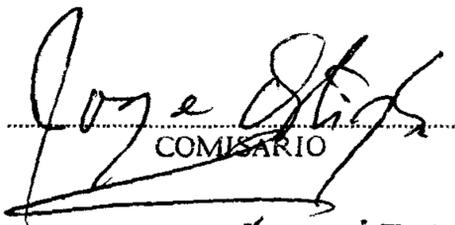
Los infrascritos Presidente (o Vicepresidente), Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es **verídico, correcto y completo.**

  
EL PRESIDENTE

  
EL GERENTE

  
EL CONTADOR

Hemos revisado el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen sinceramente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

  
COMISARIO

COMISARIO

Lugar y Fecha Guayaquil, 31 de Mayo de 1.968