

38

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29
5 AGO. 1974

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AÑO: 1.973

Denominación de la Compañía según sus Estatutos CLINICA SANTA MARIA U.A.		SIGLAS JOSÉ A. DELGADO ANDRADE JEFE DE ANALISIS DE BALANCES		Registro Unico de Contribuyentes No 0990046298001	No. Expediente 4273-647
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Luis Urdaneta 1402	Teléfono 392449	Casilla Correos 862	Cable CLISAMA
SUCURSALES					

Período del Balance: De: 2 de Enero de 1973; Al: 31 de Diciembre de 1973

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES

NOMBRES

NACIONALIDAD

Presidente

Dr. Carlos Palacios

Ecuatoriana

Vicepresidente:

Gerente (s):

Dr. César Serrano Gómez

Ecuatoriana

Directores o Vocales Principales:

Directores o Vocales Suplentes:

2.- COMISARIOS

Principal (es):

Jorge Ortiz Serrano

Ecuatoriana

Suplente (s):

César Galindo Serrano

Ecuatoriana

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombres (s) Dr. César Augusto Serrano Gómez

Nacionalidad Ecuatoriana

Cargo (s)

Gerente

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)

Nacionalidad

Cargo (s) o Designación (es)

Carnet de Domicilio No

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la Persona Jurídica:

Eladio Alberto Potes Carvajal Ecuatoriana
Nombre y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad

Dirección:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía esta amparada por Ley de Fomento

Industrial ☐

Agropecuario ☐

Turismo ☐

Otra ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL: No.

Fecha

ESPACIO RESERVADO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día 4 de Julio de 1974

a las 12 de la mañana con 2 anexos

constantes en 1 fojas útiles CERTIFICO

EL SECRETARIO.

Provincia

9

Actividad:

9331

Tipo de Compañía: A: ☐

B: ☐

C: ☒

D: ☐

E: ☐

Capital:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Activos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Informes:

A: ☐ B: ☒ C: ☒ D: ☒ E: ☒

A.R.

Dem

ACTIVO			PARCIALES	TOTALES	No.
I.- CORRIENTE					
10.00	DISPONIBLE			7.644,50	10
10.10	Caja		7.644,50		
10.20	Bancos				
10.30					
12.00	ACCIONISTAS POR ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS				12
14.00	DEUDORES A CORTO PLAZO (Hasta un año)			2.500,00	14
14.10	Cuentas por Cobrar				
14.20	Obligaciones por Cobrar				
14.30	Préstamos a Accionistas				
14.40	Depósitos en garantía		2.500,00		
14.50	MENOS: Provisión para Incobrables	(-)			
16.00	DEUDORES A LARGO PLAZO (Más de un año)				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	INVENTARIOS				18
18.10	Materias Primas				
18.20	Productos en Proceso o Semielaborados				
18.30	Productos Terminados o Mercaderías en Almacén				
18.40	Suministros y Materiales				
18.50					
18.60	MENOS: Provisiones	(-)			
20.00	INVERSIONES				20
20.10	Acciones en otras Compañías domiciliadas en el Ecuador				
20.15	Participaciones en otras compañías domiciliadas en el Ecuador (Limitada, En Comandita- En nombre Colectivo)				
20.20	Inversiones en Empresas del Exterior (en Acciones y Participaciones)				
20.25	Otras inversiones en el Exterior (Bonos, Cédulas, Obligaciones, etc)				
20.30					
II.- FIJO					
22.00	NO DEPRECIABLE			221.800,00	22
22.10	Terrenos		221.800,00		
22.20	Maquinarias y Equipos en Montaje				
22.30	Proyectos en Curso				
22.40					
24.00	DEPRECIABLE	Valor de Adquisición	Deprec. Acumulada	1.007.919,12	24
24.05	Edificios	1.120.637,95	146.122,98	974.514,97	
24.10	Instalaciones de Edificios				
24.15	Maquinarias				
24.20	Equipos	225.803,40	192.400,25	33.403,15	
24.25	Muebles y Enseres	173.923,43	173.922,43	1,00	
24.30	Vehículos				
24.35					
24.40					
24.45					
26.00	INTANGIBLES	Valor adquisición	Amortiz. Acumulada		26
26.10	Patentes				
26.15	Marcas				
26.20	Concesiones				
26.30					
III.- OTROS ACTIVOS					
28.00	ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (art. 198 Ley de Cías)				28
30.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	41.049,25	30
30.10	Gastos de Constitución	30.667,90	30.667,90	-0-	
30.20	Gastos de Invest. y Exper.				
30.30	Gastos de Exploración				
30.40					
30.50	Gastos de Hipoteca	79.888,90	38.839,65	41.049,25	
32.00	OTROS ACTIVOS NO ESPECIFICADOS				32
IV.- REVALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES					
34.00	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. Acumulada		34
34.10	Terrenos				
34.20	Edificios				
34.30	Maquinarias				
34.40					
36.00	DESVALORIZACIONES (Menos)			(-)	36
36.10	De Bienes Raíces			(-)	
36.20	De Activos Depreciables y otros			(-)	
V.- PERDIDAS					
38.00	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				38
40.00	PERDIDAS DEL PRESENTE EJERCICIO				40
TOTAL DEL ACTIVO				1.280.912,07	

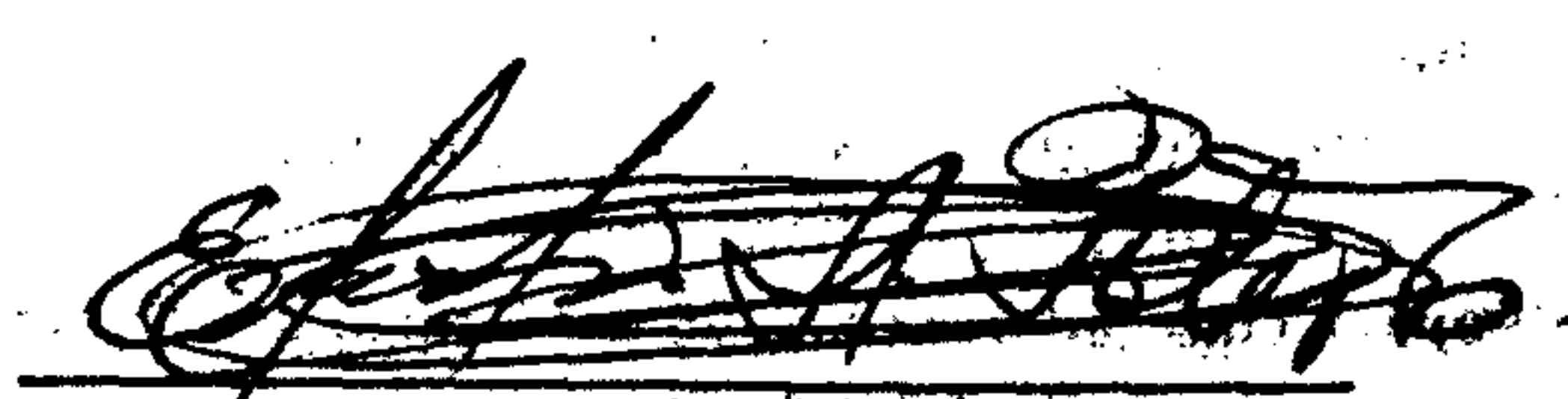
PASIVO			PARCIALES	TOTALES	No.
I.- EXIGIBLE A CORTO PLAZO					
11.00 CUENTAS POR PAGAR			14.910,52	14.910,52	11
13.00 OBLIGACIONES VENCIDAS (quirografarias, prendarias, hipotecarias, etc)					13
15.00 OBLIGACIONES POR PAGAR	Acreedores en el País	Acreedores en el Exterior		230.392,92	15
15.10 Quirografarias o Sobregiros					
15.20 Prendarias					
15.30 Hipotecarias	230.392,92		230.392,92		
15.40 Préstamos de Accionistas					
15.50 Acreedores por Impuestos (Fisco, Municipio y Otros)					
15.60 Aportes Patronales, Personales, Fondo de Reserva, etc.					
15.70 Dividendos de Accionistas (Ejercicios Anteriores)					
17.00 OTROS			106.781,36	106.781,36	17
II.- EXIGIBLE A LARGO PLAZO					
19.00 CUENTAS POR PAGAR					19
21.00 OBLIGACIONES POR PAGAR	Acreedores en el País	Acreedores en el Exterior		424.068,10	21
21.10 Quirografarias o Sobregiros					
21.20 Prendarias					
21.30 Hipotecarias	424.068,10		424.068,10		
21.40 Préstamos de Accionistas					
21.50 Acreedores por Impuestos (Fisco, Municipio y Otros)					
21.60 Aportes Patronales, Personales, Fondo de Reserva, etc.					
23.00 OBLIGACIONES EMITIDAS (Art. 236 Ley de Compañías)				251.780,51	23
25.00 OTROS			251.780,51	251.780,51	25
III.- OTROS PASIVOS					
27.00 CREDITOS DIFERIDOS					27
29.00 UTILIDADES DIFERIDAS (Por Ventas a Plazo)					29
31.00 APORTES DE SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS					31
33.00 CREDITOS A FAVOR DE LA CASA MATRIZ					33
35.00 CUENTAS EN PARTICIPACION					35
37.00 OTROS					37
39.00					39
IV.- CAPITAL Y RESERVAS					
41.00 CAPITAL SOCIAL				200.000,00	41
41.10 Acciones Nominativas					
41.20 Acciones Al Portador			200.000,00		
43.00 RESERVAS				29.574,95	43
43.10 Legal (Art. 333 Ley de Compañías)			10.351,51		
43.15 Otras Reservas Legales (Ley de Fomento Industrial, etc)					
43.20 Estatutarias					
43.30 Facultativas			19.227,44		
45.00 CAPITAL SUPERAVIT					45
45.10 Superavit proveniente de Revalorizaciones de terrenos					
45.20 Superavit proveniente de Revalorizaciones de Otrbs Activos Fijos					
45.30 Otras (Donaciones, etc.)					
45.40 MENOS: Déficit por Desvalorizaciones (-)					
V.- GANANCIAS					
47.00 UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					47
49.00 UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO			23.400,48	23.400,48	49
TOTAL DEL PASIVO				1.280.912,87	
CUENTAS DE ORDEN					
10.00 Fianzas, Garantías y Otras Deudas solidarias					
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados					
30.00 Mercaderías dadas o Recibidas en consignación					
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.					
50.00					
TOTAL					
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley de Compañías)					
Según Resolución de la Junta General de Accionistas					
A.-UTILIDADES					
10.10 De Ejercicios anteriores			-0-		
10.20 Del Presente Ejercicio (Cuenta 49.00 del Balance)			23.400,48		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)			23.400,48		
B.- DISTRIBUCION					
-20.01 15% para Trabajadores (Art. 96 del Código del Trabajo)				3.510,07	
-20.02 Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores				-0-	
-20.03 Reserva Legal (Art. 333 Ley de Compañías)				↑ 2.340,00	
-20.04 Para otras Reservas Legales (Ley de Fomento Industrial, etc.)					
-20.05 Reservas Estatutarias					
-20.06 Reservas Facultativas				↑ 6.899,12	
-20.07 Asignaciones Especiales					
-20.08 Reserva para Readquisición de Acciones Propias					
-20.09 Para dividendos de los Accionistas en el País					
-20.10 Para dividendos a los Accionistas en el Exterior					
-20.11 Impuesto a la renta y adicionales				10.651,29	
TOTAL DISTRIBUIDO				23.400,48	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

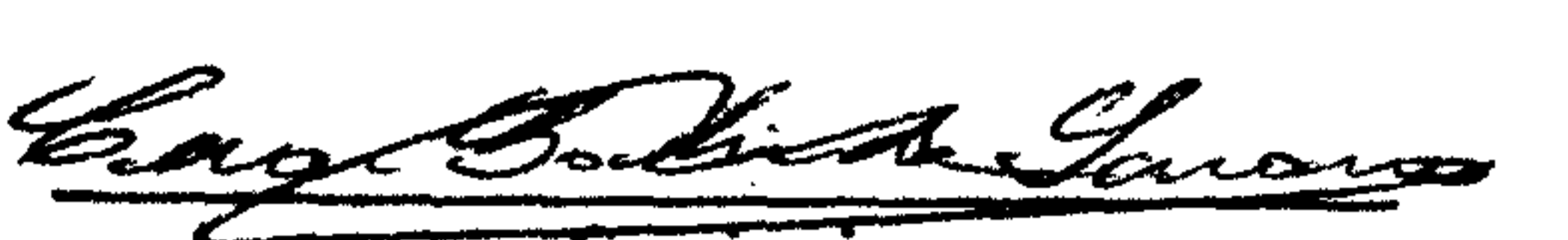
10.00 VENTAS		932.200,00
10.10 En el País	932.200,00	
10.20 AF Extranjero (Exportaciones)	-0-	
ACTIVIDAD COMERCIAL		
20.00 COSTO DE VENTAS		(-)
20.10 Inventario Inicial		
20.11 Compras en el País		
20.12 Mercaderías Importadas		
20.13 Inventario Final (Menos)	(-)	
ACTIVIDAD INDUSTRIAL, AGRICOLA Y OTRAS		
30.00 COSTO DE PRODUCCION VENDIDA		(-)
30.10 Materias Primas Utilizadas		
30.11 Inventario Inicial		
30.12 Compras en el País		
30.13 Compras en el Exterior		
30.14 Inventario Final (Menos)	(-)	
30.20 Mano de Obra Directa		
30.30 Gastos de Fabricación		
30.31 Suministros y Materiales		
30.32 Inventario Inicial		
30.33 Compras en el País		
30.34 Compras en el Exterior		
30.35 Inventario Final (Menos)	(-)	
30.40 Mano de Obra Indirecta		
30.50 Depreciaciones (de bienes de producción)		
30.60 Regalías y Asistencia técnica pagadas		
30.70 Otros		
30.80 Inventario Inicial Productos en proceso		
30.81 Inventario Final de Productos en Proceso (Menos)	(-)	
30.85 Costo Total Artículos Terminados		
30.90 Inventario Inicial Artículos Terminados		
30.91 Inventario Final Artículos Terminados (Menos)	(-)	
UTILIDAD BRUTA		
40.00 GASTOS EN VENTAS		
40.10 Sueldos y Jornales		
40.12 Comisiones a Empleados y Particulares		
40.14 Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Otras de Ley		
40.16 Otros		
50.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS		811.648,60
50.10 Arrendamiento de Locales		
50.12 Sueldos y Jornales	401.250,00	
50.14 Deudas Incobrables (Autorizados por Dir. Gral. de Rentas)		
50.16 Otras Depreciaciones	43.534,12	
50.18 Otras Amortizaciones (No incluir pérdidas años anteriores)	11.055,68	
50.20 Beneficios Sociales y otros (Excepto 150/o trabajadores)	140.437,50	
50.22 Otros Impuestos (Excepto Impuesto a la Renta y adicionales)		
50.24 Contribución a la Superintendencia de Compañías	1.064,91	
50.26 Otros Gastos no especificados	214.306,39	
Total de Gastos de Administración y Ventas		(-) 811.648,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		120.551,40
60.00 INGRESOS NO OPERACIONALES		-0-
60.10 Intereses y Comisiones ganadas		
60.20 Dividendos por Acciones y por participación en otras Compañías		
60.30 Regalías		
60.40 Otros (Beneficios ocasionales de capital, etc)		
70.00 EGRESOS NO OPERACIONALES		(-) 97.150,92
70.10 Intereses Pagados	97.150,92	
70.20 Desvalorizaciones		
70.30 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA DEL EJERCICIO (Ctas. 49.00 ó 40.00 Balance)		23.400,48

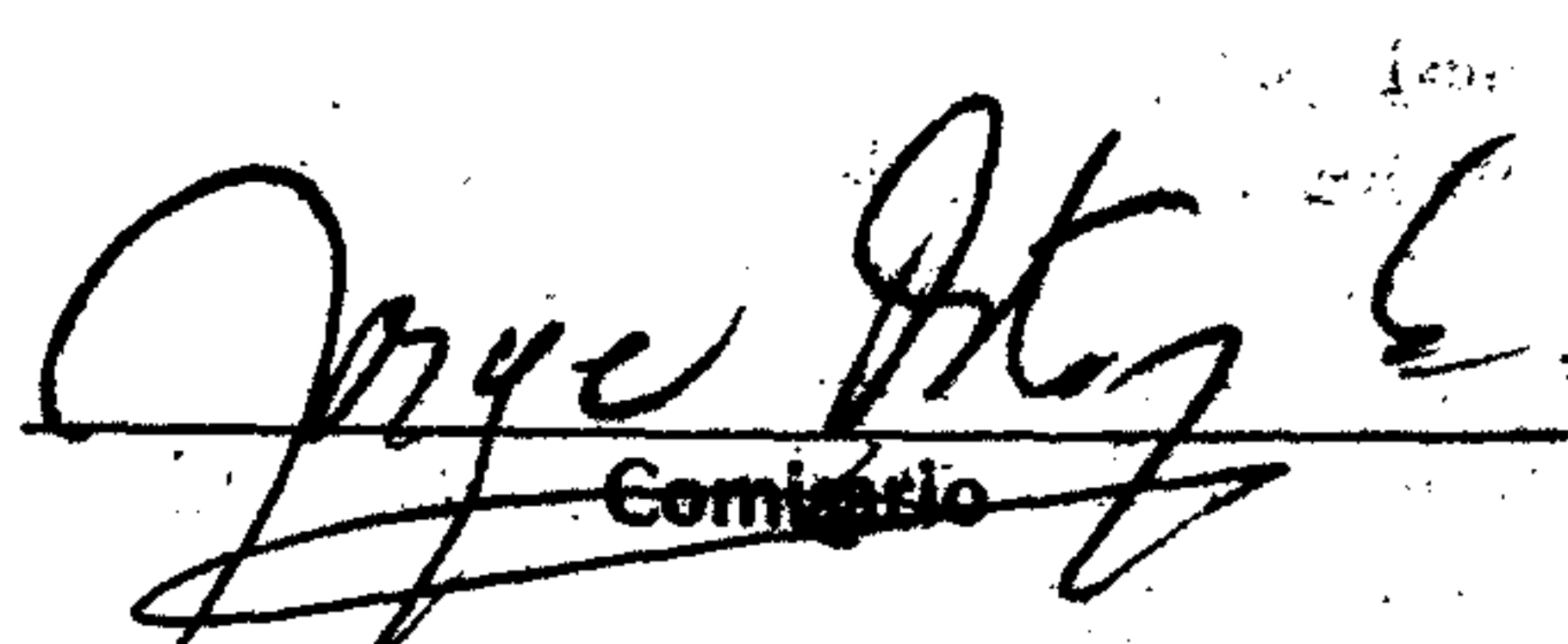
Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


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
Lugar y Fecha Guayaquil, 31 de Marzo de 1.974


Comisario

Período del Balance:

De: 2 de Enero de 1.973 Al: 31 de Diciembre de 1.973

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS	SIGLAS	NO EXPEDIENTE
CLINICA SANTA MARIA C.A.	CLIMAMA	4273-64 / 73

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Argtna. Brasil Mxco, Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED. Y JAPON	OTROS PAISES
I. EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10.-COMPRAS (O IMPORTACIONES CIF)						
10.10 Materias Primas						
10.20 Productos Semielaborados						
10.30 Productos Terminados o Mercad.						
10.40 Suministros y Mat. Auxl.						
10.50 Maquinarias						
10.60 Equipos y Accesorios						
10.70 Muebles y Enseres						
10.80 Vehículos						
10.90 Otros Activos						
20 INVERSIONES						
20.10 Acciones de Compañías Anónimas						
20.15 Aportaciones de otras Compañías						
20.20 Cédulas Bancarias						
20.30 Bonos Gubernamentales						
20.40 Oblig. Bonos emitidos por Cías						
20.50 Otras Inversiones						
30.-PATENTES, MARCAS Y OTROS						
30.10 Patentes Adquiridas						
30.20 Marcas Adquiridas						
30.30 Concesiones						
30.40 Regalías Pagadas						
30.50 Asistencia Técnica						
30.60 Otros Activos Intangibles						
40.- EGRESOS VARIOS POR:						
40.10 Intereses y Comisiones xPtms.	97.150,92					97.150,92
40.20 Arrendamientos Pds. (TOTALES)						
40.30 Impuestos pagados (TOTALES)	1.064,91					1.064,91
40.40 Seguros						
40.50 Transporte						
40.60 Otros servicios pagados	810.583,69					810.583,69
II - INGRESOS O PRESTAMOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO						
50.- VENTAS O EXPORTACIONES (FOB)						
50.10 Materias Primas						
50.20 Productos Semielaborados						
50.30 Productos Terminados o Mercad.						
50.40 Servicios Vendidos						
50.50 Suministros y Mat. Auxilia.						
50.60 Otros bienes tangibles						
60.- PRESTAMOS RECIBIDOS DE:						
60.10 Bcos. e Inst. de Créd. Privado						
60.20 Instituciones de Créd. Público						
60.30 De Casa Matriz o Filiales						
60.40 De Accionistas						
60.50 De otras Empresas						
70.-INGRESOS POR VENTA DE:						
70.10 Acciones de otras Compañías						
70.20 Cédulas, Bonos y Obligaciones						
70.30 Patentes y Marcas						
70.40 Servicios Técnicos Prestados						
70.50 Otros Servicios Vendidos						
80.- INGRESOS VARIOS POR:						
80.10 Intereses Percibidos						
80.20 Arrendos Percibidos	72.000.-					72.000.-
80.30 Comisiones Ganadas						
80.40 Utilidades Recibidas						
80.50 Otros Ingresos Percibidos	860.200.-					860.200.-

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
10.00 DIRECCION ADMINISTRATIVA	Dr. César Serrano Gómez	09-0081892	Gerente	Ecuatoriana
20.00 DIRECCION FINANCIERA	Dr. César Serrano Gómez		Gerente	Ecuatoriana
30.00 DIRECCION COMERCIAL				
40.00 DIRECCION TECNICA	Dr. Carlos Henríquez		Subdirector	Ecuatoriana

INFORMACIONES LABORALES

10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	401.250,00
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S. i Secap	40.125,00
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	35.188,20
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	33.437,50
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	-0-
10.06 150/o de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	3.510,07
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesionales, etc.)	
TOTAL	513.510,77

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		TOTAL
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV.	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	
10.00 ECUATORIANA	2	1	3			6
DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA						
Boliviana						
Colombiana						
Chilena						
Peruana						
Venezolana						
DE OTROS PAISES DE LA ALALC.						
Argentina						
Brasilera						
Mexicana						
Paraguaya						
Uruguaya						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:
--------	---------	------------

Certificamos que la información anterior es correcta y completa.


GERENTE


CONTADOR

CUADRO DE CLAVES

Provincia	☒	Actividad	☒
Tipo de Compañía	☒	☒	☒
Acciones y Accionistas	☒	☒	☒