REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1.200.000

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

No 76 77 Y 78 — AÑO: 1.975 36

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:	SIGLAS	Registro Único de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
CLINICA SNTA MARIA C.A.	Clisama	0990046298001	4273-64

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono	Casilla Correos	Cable
PRINCIPAL	Guayaquil	Luis Urdaneta 1402	392449	862	CLISAMA
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance:
~~De Primero~~ Enero de 197-5 ; Al 31 de ~~Diciembre~~ de 197-5

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

	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
1.- ADMINISTRADORES: Presidente:	Jorge Ortiz Serrano		Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente(s)	Dr. Cesar Serrano Gómez		Ecuatoriana
Directores o Vocales Principales:			
	Superintendencia de Compañías		
Directores o Vocales Suplentes:			
	Eco. José Delgado Andrade Especialista en Inspección y Análisis - Jefe Anónimas		
2.- COMISARIOS: Principal	Luis Reyes Rodriguez		Ecuatoriana
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) Dr. César Serrano Gómez Nacionalidad Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente general

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

Nombre(s) Nacionalidad
Cargo(s) o Designación(es) Carnet de Domiciliación No. M079-561

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Pablo Alberto Potes Carvajal — Nombres y Apellidos (Persona Natural)
Ecuatoriana — Nacionalidad
Denominación de la Persona Jurídica:
Dirección: Clemente Ballén No.1823 y Esmeraldas

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐; Agropecuario ☐; Turismo ☐; Otra ☐; Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Recibido hoy día 13 de Agosto de 197 6
a las 4145 de la tarde con 2 anexos
constantes en 2 fojas útiles. CERTIFICO
EL SECRETARIO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1	2	3	4	5

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
5.00 DIRECCIÓN FINANCIERA	Dr. César Serrano Gómez		Gerente general	Ecuatoriana
00 DIRECCION COMERCIAL	id.		id.	id.
00 DIRECCION TECNICA	id.		id.	id.

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD		No. DE EMPLEADOS EN CARGOS: DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	No. de OBREROS: CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
0.00 ECUATORIANA		1		1	-0-	-0-	-0-
DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA	Boliviana						
	Colombiana						
	Chilena						
	Peruana						
	Venezolana						
DE OTROS PAISES DE LA ALALC.	Argentina						
	Brasileña						
	Mexicana						
	Paraguaya						
	Uruguaya						
0.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A							
0.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON							
0.00 DE OTROS PAISES							

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS Calificados	OBREROS No calificados
0.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	-0-	-0-	-0-
0.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	-0-	-0-	-0-
0.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	-0-	-0-	-0-
0.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	-0-	-0-	-0-
0.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	-0-	-0-	-0-
0.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	-0-	-0-	-0-
0.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	-0-	-0-	-0-
TOTAL	-0-	-0-	-0-

Gómez Imp. "CEVALLOS" - Quito

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
10.00 DISPONIBLE				1.115,89
10.01 Caja y bancos		1.115,89		
12.00 INVERSIONES				150.000,00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos		150.000,00		
12.03 Obligaciones				
12.04 Cédulas hipotecarias				
12.05 Cuentas en participación				
12.06 Acciones propias readquiridas				
12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				
14.00 DEUDORES				2.500,00
14.01 Cuentas por cobrar		2.500,00		
14.02 Obligaciones por cobrar				0,00
14.03 Anticipos				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS				
16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito				
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				4.833,79
18.01 Intereses anticipados		4.833,79		
18.02 Seguros anticipados				
18.03 Impuestos anticipados				
18.04 Otros. (precisar y adjuntar detalle)				
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		158.449,68		
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				221.800,00
20.01 Terrenos			221.800,00	
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04				
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		951.244,34
22.01 Edificios	1.120.637,95	179.742,10	940.895,85	
22.02 Instalaciones en edificios				
22.03 Maquinarias				
22.04 Equipos	190.278,36	179.929,87	10.348,49	
22.05 Muebles y enseres				
22.06 Vehículos				
22.07				
22.08				
22.09				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		
24.01 Patentes				
24.02 Marcas				
24.03 Diseños industriales				
24.04 Derechos de autor				
24.05 Concesiones				
24.06				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		32.880,46
26.01 Gastos de constitución				
26.02 Gastos de investigación				
26.03 Gastos de exploración	36.944,33	4.063,87	32.880,46	
26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00 DESVALORIZACIONES (menos)				
30.01 De bienes raíces				
30.02 De activos depreciables y otros				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.205.924,80	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
11.00 ACREEDORES			411.366,72
11.01 Proveedores en el país			
11.02 Proveedores en el exterior			
11.03 Bancos privados en el país	94.392,92	280.473,80	
11.04 Bancos privados en el exterior			
11.05 Otras instituciones financieras privadas			
11.06 Instituciones de crédito público			
11.07 Gastos por pagar	36.500,00		
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)			
11.09 Anticipos de clientes			
11.10 Dividendos a accionistas o socios			
13.00 DEUDAS FISCALES			
13.01 Deudas al fisco			
13.02 Deudas al IESS			
13.03 Deudas a otras instituciones públicas			
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		786.695,32	786.695,32
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS			
17.01 Intereses no ganados			
17.02 Arrendamientos no ganados			
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS			
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION			
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS			
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ			
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	130.892,92	1.067.169,12	1.198.062,04
PATRIMONIO NETO			
27.00 CAPITAL SOCIAL			200.000,00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		200.000,00	
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras			
29.00 RESERVAS			52.173,19
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.			
29.02 Otras reservas legales		14.395,73	
29.03 Reserva estatutaria			
29.04 Reserva facultativa		37.777,46	
31.00 CAPITAL SUPERAVIT			
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos			
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos			
31.03 Otras (donaciones, etc)			
31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones			
33.00 RESULTADOS			(85.860,75)
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores			
33.03 Utilidades del ejercicio			
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		85.860,75	
TOTAL PATRIMONIO NETO			166.312,44
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			1.364.374,48

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 CUENTAS DE ORDEN	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.975

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO		
INGRESOS OPERACIONALES POR:				240.000,00
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad				
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad				
1014 Ventas de productos en proceso (Intermedios o semielaborados)				
1016 Ventas de productos agrícolas				
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura				
1020 Ventas de semovientes				
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)				
1024 Ventas de petróleo crudo				
1026 Ventas de gas natural				
1028 Ventas de otros productos				
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)				
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 3055)				
1034 Arrendamientos			240.000,00	
1036 Editoriales, litografías, tipografías				
1038 Energía eléctrica				
1040 Radio y televisión				
1042 Transporte				
1044 Clínicas				
1046 Hoteles				
1048 Espectáculos				
1050 Otros servicios				
COSTOS				
MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)				-0-
2010 Inventario inicial				
2011 Compras en el país				
2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino				
2013 Mercaderías importadas de otros países				
2014 Inventario final (menos) (–)				
MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)				-0-
3010 Materias primas utilizadas				
3011 Inventario inicial				
3012 Compras en el país				
3013 Compras en otros países del Pacto Andino				
3014 Compras en otros países				
3015 Inventario final (menos) (–)				
3020 Mano de obra directa				
3030 Gastos de fabricación				
3031 Suministros y materiales/				
3032 Inventario inicial				
3033 Compras en el país				
3034 Compras en otros países del Pacto Andino				
3035 Compras en otros países				
3036 Inventario final (menos) (–)				
3040 Mano de obra indirecta				
3041 Depreciación de activos fijos				
3042 Agua, luz, teléfono, etc.				
3043 Seguros				
3044 Combustibles y lubricantes				
3045 Repuestos y accesorios				
3046 Empaques y envases				
3047 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros pagos por servicios imputables como costos de fabricación				
3048 Mantenimiento y reparaciones				
3049 Otros costos de fabricación (adjuntar detalle)				
3050 Inventario inicial de productos en proceso				
3051 Inventario final de productos en proceso (menos)				
[redacted]				
				240.000,00
GASTOS DE VENTAS				
4010 Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		~~[illegible]~~		
4012 Comisiones a empleados particulares				
4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)		~~[illegible]~~		
4016 Gastos de viaje, vehículos y movilizaciones				
4018 Propaganda				
4020 Fletes				
4022 Otros				
GASTOS ADMINISTRATIVOS			325.860,75	
5010 Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		24.000,00		
5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)		12.500,00		
5014 Honorarios a miembros del directorio y otros		3.157,30		
5016 Arrendamientos de locales				
5018 Gastos de representación				
5020 Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)		35.397,70		
5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)		35.837,38		
5024 Amortización de intangibles		~~[illegible]~~		
5026 Amortización de diferidos		4.063,87		
5028 Impuestos (excepto la renta y adicionales)		208.130,44		
5030 Contribución a la Superintendencia de Cías		1.334,06		
5032 Regalías pagadas (cías petroleras)				
5034 Otros		1.440,00		
~~[illegible]~~ (PERDIDA) EN OPERACION				85.860,75
OTROS INGRESOS				
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)				
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías				
6030 Intereses devengados				
6040 Comisiones devengadas				
6050 Otros				
OTROS GASTOS				
7010 Concesiones				
7012 Intereses pagados				
7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)				
7016 Desvalorizaciones				
7018 Otros gastos no especificados				
~~UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS~~ (PERDIDA)				85.860,75
8010 15 % para trabajadores				
8020 Impuesto a la renta				
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				- 85.860,75

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)

Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de

A.- UTILIDADES		
10 De ejercicios anteriores	-0-	
20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	-0-	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		
02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)		
04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)		
05 Reservas estatutarias		
06 Reservas facultativas		
07 Asignaciones especiales		
08 Reserva para readquisición de acciones propias		
09 Para dividendos a los accionistas en el país		
10 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
11 Impuesto a la renta		
12		-0-
TOTAL DISTRIBUIDO		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: *en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignar los valores de adquisición o venta en el ejercicio.*

ANEXO No. 1 Correspondiente al período de 1º/Eno. de 1.975 al 31 de Dcbre. de

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías						
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías						
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2 **CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA**

Correspondiente al período del 1º de Eno. al 31 de Diciembre de 1.975

[redacted]

2)

Materias Primas más importantes utilizadas

1)

2)

3)

Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados

1) At

2)

3)

ANEXO No. 3 **PLANES DE INVERSION**

1.— La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI		NO	
2.— En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR	-0-	% +	
	IGUAL	-0-		
	MENOR	-0-	% —	
3.— El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION			
	RACIONALIZACION			
	REPOSICION			

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
Reg. No. 4122

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente 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

Luis E. Reyes F.
Comisario

Lugar y Fecha Guayaquil, 29 de Junio de 1.976