

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO: 1.976

Denominación de la compañía según sus estatutos: CLINICA SANTA MARIA, C.A.		SIGLAS CLISAMA	0990046298001 Registro Único de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 4273 - 64	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Luis Urdaneta # 1402	Teléfono: 392449	Casilla 862	Cable CLISAMA
SUCURSAL(ES)					

Período del balance:

De: 2 de Ene. de 1976; Al: 31 de Dic. de 1976

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:

Presidente:

Jorge Ortiz Serrano

Vicepresidente:

Gerente (s)

Dr. César Serrano G.

C. O. PASAPORTE

00828923

NACIONALIDAD

Ecuatoriano

Ecuatoriano

Directores o vocales principales:

Directores o vocales suplentes:

2.- COMISARIOS:

Principal

Maryuri Vasquez Lozano

Suplente

3.- COMITE DE VIGILANCIA

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

Nombre (s)

Dr. César Serrano Gómez

Nacionalidad

Ecuatoriano

Cargo (s)

Gerente

Fecha del nombramiento

Período

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.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

Oswaldo Pacheco García Ecuatoriano

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

Dirección:

P. Solano # 1304 y G. Moreno

La compañía está amparada por:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☐ ; Otra ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

No.

Recibido hoy día 18 de Nov de 1976 a las 12m

EL SECRETARIO.

de la con anexos constantes en

fojas útiles.- CERTIFICO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			90.484,25	10.00
10.01	Caja y bancos	90.484,25			
12.00	INVERSIONES			150.000,00	12.00
12.01	Acciones	150.000,00			
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			165.804,68	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	163.304,68			
14.02	Obligaciones por cobrar		2.500,00		
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS				16.00
16.01	Productos terminados 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				18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos y otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		403.788,93			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE		221.800,00	221.800,00	20.00
20.01	Terrenos				
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	934.434,77	22.00
22.01	Edificios	120.637,95	196.551,67	924.086,28	
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos	190.278,36	179.929,87	10.348,49	
22.04	Muebles y enseres				
22.05	Vehículos				
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	25.489,58	26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y desarrollo				
26.03	Hipoteca	36.944,36	11.454,75	25.489,58	
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			1.184.224,35	1.588.013,28	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			1'412.445,54	11.00
11.01	Proveedores en el país				
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país		1'375.945,54		
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. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas				13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	36.500,00	1'375.945,54	1'412.445,54	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			200.000,00	27.00
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	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		14.395,73		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa		37.777,46		
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			(76.605,45)	33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		85.860,75		
33.03	Utilidades del ejercicio		9.255,30		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			175.567,74	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1'588.013,28	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:		
A.- UTILIDADES		
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	9.255,30
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	
B.- DISTRIBUCION		
20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)	925,53
20.04	Reservas estatutarias	
20.05	Reservas facultativas	6.478,71
20.06	Asignaciones especiales	
20.07	Reserva para readquisición de acciones propias	
20.08	Para dividendos a los accionistas en el país	
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.10	Impuesto a la renta	1.851,06
20.11	Utilidades no distribuidas	
	TOTAL	9.255,30

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 2 de Ene. al 31 de Dic. de 1.976

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	324.000,00
1010	EN EL PAIS	324.000,00
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	
3010	Materias primas utilizadas	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos	
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustibles y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
3040	Inventario inicial de productos en proceso	
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)	
3050	Inventario inicial de artículos terminados	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	
3060	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	324.000,00
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.774,73
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	30.726,00
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	16.809,57
5014	Amortización de intangibles y diferidos	7.390,88
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	21.848,28
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Otros	30.000,00
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	217.225,27
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	207.969,97
7010	Intereses pagados	207.969,97
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	9.255,30

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. 2425

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 razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.


Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Nov/80