

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Formulario de Balance
Form. 0001

AÑO: 1.979

Denominación de la compañía según sus estatutos: CLINICA SANTA MARIA, C.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	4273/64 No. EXPEDIENTE	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Luis Urdaneta # 1412	Teléfono: 392449	Casilla 862	Cable CLISAMA
CURSAL(ES)					

Periodo del balance:
desde 2 de ENERO de 1979 ; Al 31 de DICIEMBRE de 1979.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES			
(Que se hallan actualmente en ejercicio)			
ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	JORGE ORTIZ SERRANO		ECUATORIANO
Vicepresidente:			
Gerente (s)	DR. CESAR SERRANO GOMEZ	0900828923	"
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
COMISARIOS:			
Principal	MARYORI VASQUEZ		ECUATORIANA
Suplente			
COMITE DE VIGILANCIA			

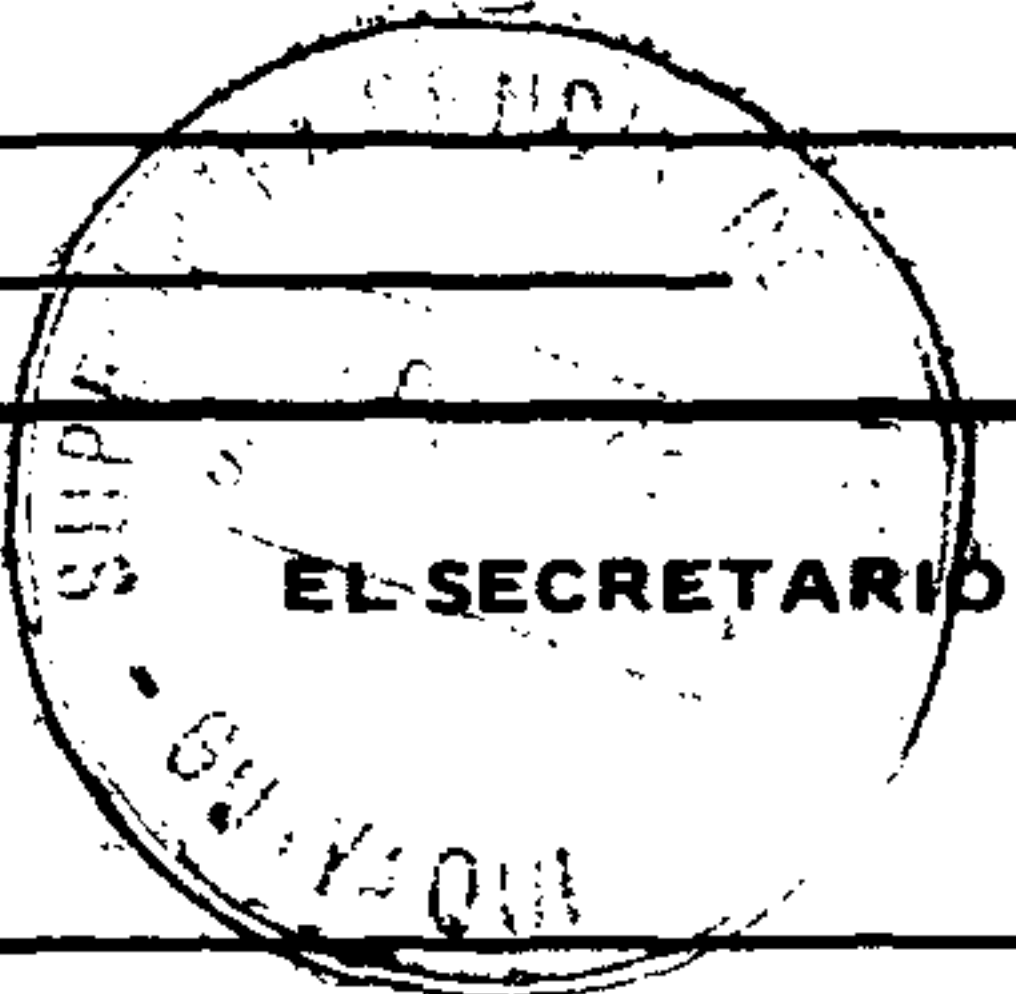
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s)	DR. CESAR SERRANO GOMEZ
Nacionalidad	ECUATORIANO
Cargo (s)	GERENTE
Fecha del nombramiento	Período

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 GARCIA.	ECUATORIANO
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
Dirección:	PADRE SOLANO # 1304

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)	
Compañía está amparada por:	
DE FOMENTO: Industrial: ☐ ; Agropecuario: ☐ ; Turístico: ☐ ; Otra: ☐ Clasificación:	
PERIODO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
RELACION A LA CAMARA DE:	No.

Emitted today 06/03/1981 de 19 a las con anexos constantes en útiles.- CERTIFICO.



ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
10.00	DISPONIBLE:			34.701,06
10.01	Caja y bancos	34.701,06		
12.00	INVERSIONES			150.000,00
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			15.804,68
14.01	Cuentas por cobrar	13.304,68		
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			
16.01	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			
18.01	Intereses			
18.02	Seguros, impuestos y otros			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)			
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		198.005,74		
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	Otros no depreciables			
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	873.658,57
22.01	Edificios	1'120.637,95	246.980,38	873.657,57
22.02	Instalaciones			
22.03	Maquinarias y equipos	190.278,36	190.277,36	1,00
22.04	Muebles y enseres			
22.05	Vehículos			
22.06	Otros (adjuntar detalle)			
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada	
24.01	Patentes y marcas			
24.02	Otros			
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	3.318,95
26.01	Gastos de constitución			
26.02	Gastos de investigación y exploración			
26.03	Otros	36.944,33	33.625,38	3.318,95
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
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)			1'101.277,52	1'299.283,26

ASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
1.00 ACREEDORES			1'015.954,34	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior		984.571,14		
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	31.383,20			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
3.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	9.741,82		9.741,82	13.00
5.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
7.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
9.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
11.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
3.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
5.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
6.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	41.125,02	984.571,14	1'025.696,16	
PATRIMONIO NETO				
2.00 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				
9.00 RESERVAS			91.140,50	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		19.266,64		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa		71.873,86		
1.00 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				
3.00 RESULTADOS			(17.553,40)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		(58.364,69)		
33.03 Utilidades del ejercicio		40.811,29		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			273.587,10	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1'299.283,26	
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)	40.811,29	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		17.172,15
02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		2.363,91
03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		16.547,40
04 Reservas estatutarias		
05 Reservas facultativas		
06 Asignaciones especiales		
07 Reserva para readquisición de acciones propias		
08 Para dividendos a los accionistas en el país		
09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		4.727,83
10 Impuesto a la renta		
11 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		40.811,29

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 2 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1.979

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		300.000,00
1010	EN EL PAIS	300.000,00	
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		300.000,00
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		105.585,33
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)	31.383,20	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	16.809,57	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	7.388,87	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	20.003,74	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Otros	30.000,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		194.414,66
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		153.603,33
7010	Intereses pagados	153.603,33	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		40.811,33

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

Lugar y fecha: Guayaquil, Febrero de 1.981.

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 2 de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1979

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios	300.000,00		300.000,00
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI ☐ NO ☐

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o IGUAL ☐ MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐