

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.980

Denominación de la compañía según sus estatutos: CLINICA SANTA MARIA, C. A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990046298001	No. EXPEDIENTE # 4273-64	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Luis Urdaneta # 1402	Teléfono:	Casilla	Cable
SUCURSALES					
Período del Balance: De: 2 de Enero de 19 80 ; Al: 31 de Marzo de 19 80					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS ANONIMAS (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES		CLASE DE PROBLEMA	PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			ANALISIS		
Vicepresidente:			PROBLEMA		
Gerente (s)	CESAR SERRANO GOMEZ		0900828923		Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			ARCHIVO		
Director o vocales suplentes:					
2.- COMISARIOS:					
Principal	Mary...		907083042		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				
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:					
Oswaldo Pacheco García		Ecuatoriana		Denominación de la persona jurídica: Padre Salas y García Merene	
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		Dirección:	
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario ☐ ; Turístico ☐ ; Otra ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.					
Recibido hoy día de de 19 a las					
de la 7 MAYO 1981 con anexos constantes en					
Fojas útiles.- CERTIFICO.					

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			14.652,01	10.00
	10.01 Caja y bancos	14.652,01			
12.00	INVERSIONES			150.000,00	12.00
	12.01 Depósitos previos				
	12.02 Acciones	150.000,00			
	12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
	12.04 Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			2.500,00	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar		2.500,00		
	14.02 Obligaciones por cobrar				
	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 Mercaderías en tránsito				
	16.07 MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS				18.00
	18.01 Intereses				
	18.02 Seguros, impuestos				
	18.03 Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		164.652,01			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			221.800,00	20.00
	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	856.849,00	
	22.01 Edificios	1'120.637,95	263.789,95	856.848,00	
	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		24.00
	24.01 Patentes y marcas				
	24.02 Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		26.00
	26.01 Gastos de constitución				
	26.02 Gastos de investigación y exploración				
	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)				30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'081.149,00		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				1'245.801,01	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES		943.803,84	943.803,84	11.00
11.01	Proveedores en el país	86.695,32			
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país		825.725,32		
11.04	Bancos privados en el exterior				
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				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	14.469,65		14.469,65	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				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	132.548,17	825.725,32	958.273,49	
	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				
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS			110.051,81	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		21.630,55		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa		88.421,26		
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			(22.524,29)	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		41.192,54		
33.03	Utilidades del ejercicio		18.668,25		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			287.527,52	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1'245.801,01	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 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)	18.668,25
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B. DISTRIBUCION		
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	9.334,12
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)	933,41
20.04	Reservas estatutarias	
20.05	Reservas facultativas	6.533,89
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	1.866,83
20.11	Utilidades no distribuidas	
TOTAL		18.668,25

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del de al de de

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		288.000,00
1010	EN EL PAIS		
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias Primas		
3011	Inventario Inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario Final		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
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		285.000,00
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		126.120,21
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/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	3.318,95	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	44.608,49	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros	30.000,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		161.879,79
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		143.211,54
7010	Intereses pagados	143.211,54	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		18.668,25

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

Dr. César Serrano G.
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Oswaldo Pacheco G.
EL CONTADOR
Reg. No. 2425

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados 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.

M. Vasquez P.
Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Mayo de 1.981

I.— VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE de a de 198

C O N C E P T O		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres			
10.6	Vehículos			
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro			
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños industriales			
20.2	Derechos de autor			
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO				
VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES				
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías			
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos	288.000,00		288.000,00
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.— PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS					
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT	CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma-nente	Oca-sional		Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional
10.00 Ecuador										
20.00 Países del Area Andina										
30.00 Resto de Países de ALALC										
40.00 Otros países										

III.— REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O		EMPLEADOS	O B R E R O S	
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)		Calificados	No Calificados
10.02	Aportes patronales al IESS			
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04	Fondo de reserva de trabajadores			
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06	15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL				

IV.— PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐		
MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____		
LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:		
EXPANSION ☐	RACIONALIZACION ☐	REPOSICION ☐