

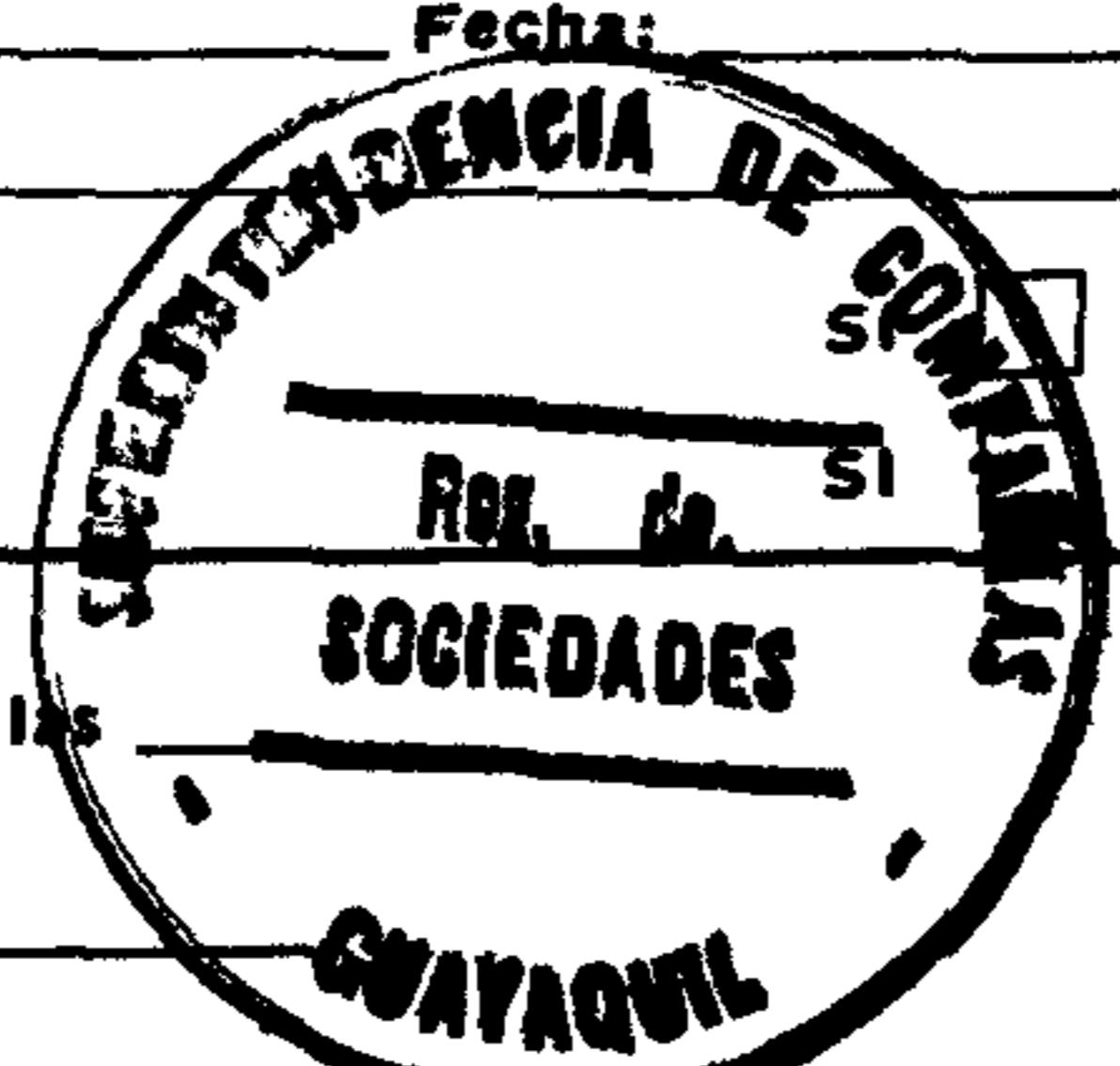
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

<i>Qui trajo se llevó</i>					
Denominación de la compañía según su estatuto: CLINICA SANTA MARIA S. A. Siglas: _____ R.U.C. 0990046298001 No. Expediente: 4273-64					
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Luís Urdaneta # 1402	Teléfono: 392449	Casilla: 862	Cable: _____
SUCURSALES					
Período del Balance: De: 1º de Enero de 1983 ; Al 31 de Diciembre de 1983 .					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	CO. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente					
Vicepresidente					
Gerente (s)	CESAR SERRANO GOMEZ		0901828923	Ecuatoriano	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DE (O) DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s) César Serrano Gómez				Nacionalidad: Ecuatoriano	
Cargo (s) GERENTE					
Fecha de nombramiento				Período:	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			PREDITOS URBANOS		
COMPANIAS 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				
DIRECCION: P. Solano # 1304					
Guayaquil					
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
Nombre o denominación			Dirección		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:				Fecha: _____	Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:					
Recibido hoy día _____ de 28 JUN. 1984 de 19 _____ a las _____					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
Foljas útiles: CERTIFICO. _____					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
RECEPCIONADO EN LA SECCION DE SOCIEDADES					
CON FECHA DE 28 JUN. 1984					
FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL					



EL SECRETARIO
 FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ...31... DEDiciembre.....DE 198 ...3...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja y Bancos			21.536,20
1102 Inversiones temporales			150.000,00
1103 Cuentas por cobrar clientes			
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario mercaderías en almacén			
1112 Semicontados para venta			
1113 Semerteras			
1114 Lotes de terrenos para la venta			
1115 Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122 Pagos anticipados a proveedores			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Pagos anticipados de intereses			
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			2.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			174.036,20
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	221.800,00		221.800,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	1.120.637,95	504.496,02	616.141,93
1206 Maquinaria y equipo	190.278,36	38.055,68	152.222,68
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontados			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de Revalorización	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	2.311.800,00		2.311.800,00
1222 Revalorización de edificios	8.147.462,05	122.211,93	8.025.250,12
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304 Bonos, obligaciones, cédulas			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306 Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			11.327.214,73
TOTAL DEL ACTIVO			11.501.250,93

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	443.240,06
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15% para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		443.240,06
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	218.141,58
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		218.141,58
TOTAL PASIVO		661.381,64
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	200.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERÁVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	2.311.800,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	8.147.462,05
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	29.689,38
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	144.833,55
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	6.084,31
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.839.869,29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		11.501.250,93

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDITADAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º..... de Enero al 31.º de Diciembre de 1983.....

50. VENTAS BRUTAS		480.000,-	480.000,-
5001 En el país		480.000,-	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Inventario final (menos)			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación			
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros : Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			480.000,-
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			404.626,85
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)			
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)			
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		88.147,20	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		116.476,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		11.954,31	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		158.049,34	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros			
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			75.373,15
55. GASTOS FINANCIEROS			69.288,84
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			6.084,31
150/o para trabajadores			1.216,86
Impuesto a la Renta		1.216,86	
5801 UTILIDAD NETA			4.867,45

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.

Cesar Serrano Gómez
CESAR SERRANO GÓMEZ

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Osvaldo Pacheco García
OSVALDO PACHECO GARCIA

EL CONTADOR
Reg. No. 2425

Hemos revisado los estados Financieros 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.

Maryuri Vásquez P.

Guayaquil, Junio de 1.984

Lugar y fecha

Comisario

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:

CLINICA SANTA MARIA S. A

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

4273-64

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital social	200.000,00	10.839.869,29
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	29.689,38	
6005 Otras Reservas	144.833,55	
6006 Superávit de capital	10.459.262,05	
6007 Utilidades retenidas	6.084,31	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		

61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD

62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:

6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		10.839.869,29
---	--	---------------

TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos	•	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		

RESERVA LEGAL:

Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		

SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		

Menos:

7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		

FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES

71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO

7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		

TOTAL OTRAS FUENTES

72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO

7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD

(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		
---	--	--

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS
CLINICA SANTA MARIA S. A

C. I. I. U.

0990046298001

No. EXPEDIENTE

4273-64

TRANSACTIONS DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a Dic. de 31 de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas	480.000.-		
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S./.					
Extranjera No.-					
Remuneración S./.					
15o/o Participación S./.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ %

Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición