

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1 9 8 8

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S. A.	SIGLAS:	R. U. C. 0990277583001	No. DE EXPEDIENTE: 4920 - 69
---	---------	---------------------------	---------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS.

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL.	CALLE y No.: Avda. San Jorge entre la 9a. y la 10a.	TELEFONO: 285959	CASILLA: 10435	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 años.

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.515*462.023,94

Período del balance
Del: 1^a de Enero de 1988 Al: 31 de Diciembre de 1988

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. Teófilo Lama Pico.	0900938572	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Civ. Ottón Wong Carrera.	0902525971	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Srta. Mariana Chang Cortez	Cdla. Alborada 7a. Etapa Mz. 714 Villa 6	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) Ing. Civ. Ottón Wong y Dr. Teófilo Lama. Nacionalidad: Ecuatorianos.
Gerente y Presidente, respectivamente.
Período de vigencia designación: de 1986... a 1991...

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 230	No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s):
Categoría:
Nacionalidad:
Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ing. Com. Walter Hugo Pinto Alvarez.
Cdla. BRISAS DEL RIO, Mz. D-1 Villa 42
Dirección y teléfono
Nacionalidad: Ecuatoriano.
No. Reg. Colegio de Contadores: 11737

Auditoría Externa:	SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: AE 158
Econ. Alejandro Espinoza Jácome.		Ecuatoriano.
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☒ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:
AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL. No. 1293
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emitió obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día de de 19
No. DE ANEXOS:
Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		27'977.455,94
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		50'110.316,26
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(508.744,35)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		37'037.334,10
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		9'372.889,89
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		3'871.795,18
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		116.600,35
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		45'562.754,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			173'540.401,46
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2'270.850,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	432'901.939,40	
1204	Edificios e instalaciones	27'326.619,61	6'071.163,84
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres B.M. y Equipos.	92'630.977,15	37'634.363,92
1210	Vehículos	1'147.073,33	1'147.073,33
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	411'347.630,47	273'319.879,03
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes Partes Relacionadas.		45'152.930,35
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		3'000.000,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	6'603.300,51	6'187.834,69
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		44'639.575,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			742'660.581,00
TOTAL DEL ACTIVO			911'200.982,46

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	2'741.733,84
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes - Pacientes.	1'060.000,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	35'984.691,73
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	3'015.775,59
2110 Impuesto a la renta por pagar	1'561.817,04
2111 Provisiones para prestaciones sociales	6'409.943,89
2112 Intereses vencidos y no pagados	48.889,00
2113 Impuestos retenidos por pagar	417.060,76
2114 Aportes al IESS por pagar	1'126.307,84
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional Hipoteca por Pagar.	11'056.865,22
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	108'130.528,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171'553.612,95
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	292'004.149,52
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	11'399.600,00
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas por Pagar	64'136.909,00
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	165'685.234,95
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	533'225.893,47
TOTAL PASIVO	704'779.506,42
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras AUMENTO Capital Social Trán.	9'500.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	(1'995.000,00)
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	7'655.211,63
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	182'283.212,85
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	8'691.018,84
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'787.032,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	211'421.476,04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	916'200.982,46

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 1988

50. VENTAS BRUTAS - INGRESOS POR SERVICIOS CLINICOS	386'531.157,36
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	386'531.157,36
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	386'531.157,36
53. GASTOS DE VENTAS - DE CLINICA:	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	46'564.513,50
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	25'336.105,20
5303 Comisiones a empleados y particulares	- 0 -
5304 Publicidad y propaganda	1'944.546,81
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	- 0 -
5306 Otros (Adjuntar detalle)	174'499.317,69
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	10'412.085,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4'761.298,64
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	2'143.679,89
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	3'949.017,42
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- 0 -
5406 Depreciación bienes, área administrativa	21'288.069,84
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	671.253,81
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5409 Otros (Adjuntar detalle)	21'826.982,15
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	73'134.287,39
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	71'551.354,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	240.092,60
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	17'330.313,40
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	11'203.918,75
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	7'469.235,02
5801 Participación de los trabajadores	1'120.385,26
5802 Impuesto a la renta	1'561.817,04
UTILIDAD NETA	4'787.032,72

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de

..... de 19

El Gerente

El Contador No. Reg. 11737

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 4920 - 69
---	-------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		103'478.386,43
6001	Capital	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004	Reserva legal	2'237.003,43	
6005	Reserva facultativa	3'740.416,73	
6006	Otras reservas	-0-	
6007	Superávit de capital	85'427.547,31	
6008	Utilidades acumuladas	10'573.418,96	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO-EN TRAMITE Y RESERVAS:		11'177.791,47
62.	MENOS:(UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL)ACCIONES SUSCRITAS Y NO PAGADAS		(1'995.000,00
6201	Reserva legal	-0-	
6202	Reserva facultativa	-0-	
6203	Otras reservas	-0-	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205	Utilidades acumuladas	-0-	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		100'642.698,26
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'787.032,72	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303	Más: Superávit de capital del período	95'855.665,54	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(1'882.400,12
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores - AJUSTES.	952.224,59	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	2'834.624,71	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		211'421.476,04

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		250'006.573,79
7001	Utilidad neta del ejercicio	4'787.032,72	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	21'288.069,84	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	671.253,83	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	205'057.473,18	
7007	Aumento de capital social	-0-	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009	Otros ajustes o aumentos	18'202.744,22	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		245'610.360,52
7201	Dividendos pagados	-0-	
7202	Compra de activos fijos	9'554.719,55	
7203	Compra de inversiones permanentes	12'200.000,00	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	-0-	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206	Reducción del capital social en Trámite.	1'901.745,26	
7207	Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208	Otros	221'953.895,71	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		4'396.213,27
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'986.788,51	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(2'409.424,76)	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'396.213,27

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: 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		

26 JUL 1971

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U. 7 7 7

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]