

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1 9 8 9

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S. A.	SIGLAS:	R.U.C. : 09900277583001	No. DE EXPEDIENTE: 4920-69
--	---------	-----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS.**

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL.	CALLE Y No. AVDA. SAN JORGE Y LA 10a.	TELEFONO: 285959	CASILLA: 10435	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 AÑOS.**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **916 200.982,46**

Período del balance
Del **1º** de **Enero** de 19**89** Al **31** de **Diciembre** de 19**89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
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 Cortéz.	Cdla. Alborada 7a. etapa Mz. 714 Villa 6
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Dr. Teófilo Lama Pico	Ecuatoriano	Avda. Fco. Boloña y la 4ta.
Ing. Civ. Ottón Wong Carrera	Ecuatoriano	Cdla. Miraflores y la 2a.

Período del nombramiento: de 19**86** a 19**91**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO
No. Directivos: **2** No. Empleados: **189**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

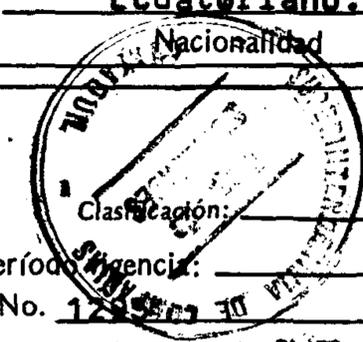
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. Com. Walter Pinto Alvarez.**
Cdla. Brisas del Río Mz. D-1 V-42 Nacionalidad: **Ecuatoriano**
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **11737 MAYO 1998**

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

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL.** No. **125421**
CREDITOS CON LA C. F. N.: **SI** **NO** Publicación último balance (Adj. copia) **SI** **NO**
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: **SI** **NO** Emite obligaciones: **SI** **NO**



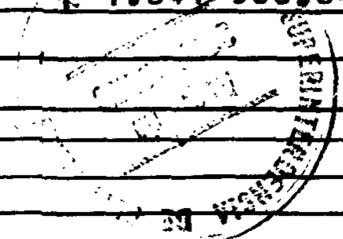
Recibido hoy día _____ de _____ de 19____
N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELE)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			102'080.403,22
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			34'399.316,92
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			(799.077,47)
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			72'916.483,20
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			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			5'133.772,68
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			57'273.143,59
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			5'732.622,00
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			33'831.819,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			310'568.483,81
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	2'270.850,00		2'270.850,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	582'257.502,95		582'257.502,95
1204 Edificios e instalaciones	27'535.030,61	6'683.169,75	20'851.860,86
1206 Maquinaria y equipo B. M. y Eq.	143'294.970,54	45'627.359,09	97'667.611,45
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos	1'147.073,33	1'147.073,33	- 0 -
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 B.M.	537'462.047,10	357'052.651,90	180'409.395,20
1226 Revalorización de otros activos fijos	25'048.945,30	20'219.989,80	4'828.955,50
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			57'775.602,31
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)			78'973.968,03
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	9.155,33		9.155,33
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			3'372.955,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.031'417.856,63
TOTAL DEL ACTIVO			1.341'986.340,44

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		6'078.499,45
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		210.000,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		132'012.800,73
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		2'331.287,70
2110 Impuesto a la renta por pagar		2'011.132,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		11'247.864,66
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		552.500,75
2114 Aportes al IESS por pagar		1'615.232,17
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		18'072.283,13
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)		113'507.766,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		287'639.366,87
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		535'504.525,19
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		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		220'157.115,88
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		767'061.241,07
TOTAL PASIVO		1.054'700.607,94
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		10'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		(1'995.000,00)
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		4'852.256,03
3202 Reservas facultativas		3'740.416,73
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		256'471.822,04
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		8'052.037,59
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		6'164.200,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		287'285.732,50
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.341'986.340,44

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals 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 19..89...

50.	(VENTAS BRUTAS) INGRESOS POR SERVICIOS MEDICOS	550'205.302,82
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	550'205.302,82
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	550'205.302,82
53.	GASTOS DE XXXXX CLINICA	
	5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	74'809.899,25
	5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	40'581.684,94
	5303 Comisiones a empleados y particulares	
	5304 Publicidad y propaganda	3'630.957,00
	5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
	5306 Otros (Adjuntar detalle)	291'616.046,20
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	14'228.684,75
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	7'778.114,42
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	4'375.634,53
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	4'680.921,87
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	35'583.011,01
	5407 Amórt. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	926.299,94
	5408 Amórtización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	60'450.968,76
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	11'543.080,15
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	5501 Intereses y comisiones	43'526.849,22
	5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
	5503 Otros gastos financieros	2'080.559,71
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	6'055.313,04
	5602 Subsidios recibidos	
	5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
	5604 Dividendos en efectivo	432.670,00
	5605 Ganancias por diferencia de cambio	1'254.806,78
	5606 Otros (Adjuntar detalle)	37'759.327,00
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	5701 Pérdidas en ventas de activos	
	5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
	5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	1'819.750,27
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	9'618.037,77
	5801 Participación de los trabajadores	1'442.705,66
	5802 Impuesto a la Renta	2'011.132,00
	UTILIDAD NETA	6'164.200,11

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

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) 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:		211'421.476,04
6001 Capital	10'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	(1'995.000,00)	
6004 Reserva legal	3'914.794,90	
6005 Reserva facultativa	3'740.416,73	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital á 1988	182'283.212,85	
6008 Utilidades acumuladas	13'478.051,56	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		80'352.809,30
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6'164.200,11	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	74'188.609,19	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(4'488.552,84)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		287'285.732,50

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		303'407.093,04
7001 Utilidad neta del ejercicio	6'164.200,11	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	35'583.011,01	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	926.299,94	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	243'701.975,67	
7007 Aumento de capital social	9'500.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	7'531.606,31	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		282'464.764,61
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	50'872.404,39	
7203 Compra de inversiones permanentes	34'473.968,03	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	9'866.628,07	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	6'187.834,69	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	181'063.929,43	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		20'942.328,43
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	22'929.116,94	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'986.788,51	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		20'942.328,43

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		

