

Reg. Unico de Contribuyentes  
No. 0990921512001

SELLERIA  
ELECTRONICA MEDICA S.A.  
ANMOMAC

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



Luis Verneza No. 204 entre  
Esmeraldas y José Mascote  
GUAYAQUIL

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: GEMINISA ELECTRONICA MEDICA S.A. ANMOMAC		Nº. DE EXPEDIENTE 55361-88	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: LUIS VERNAZA Y JOSE MASCOTE	NUMERO: 204	TELEFONO: 397209

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MONICA MARCELA BURGOS CAMPOZANO	090594428-6	LUIS VERNAZA # 204
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. ANGEL MORAN MACIAS	090431935-7	LUIS VERNAZA # 204
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MONICA ZAMORA NARVAEZ	091037670-6	PEDRO CARBO # 505
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA		
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>					
●	Caja - Bancos		1101		
	Inversiones financieras temporales		1102		
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	4'531.530,27	
●	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104		
	Inventario materia prima		1105		
	Inventario productos en proceso		1106		
	Inventario suministros y materiales		1107		
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	2'288.064,00	
	Mercaderías en tránsito		1109		
●	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110		
	Ingresos acumulados por cobrar		1111		
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112		
	Anticipos a proveedores		1113		
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114		
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	314.310,79	
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116		
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo) Crédito Fiscal		1117	267.608,59	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>7'401.513,65</b>	
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>					
●	Terrenos y mejoras Mejoras de Oficina	Valor de adquisición 1'377.945,54	Depreciación acumulada 137.794,55	12C1	1'240.150,99
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso			1203	
●	Edificios e instalaciones			1204	
	Maquinaria y equipo	6'270.439,03	677.816,55	1205	5'592.622,48
	Muebles y enseres	7'532.193,92	837.000,39	1206	6'695.193,53
	Vehículos	3'828.049,93	1'761.600,00	1207	2'066.449,93
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
●	<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
	Terrenos			1221	
	Edificios			1222	
	Maquinaria y equipo	1'683.970,65	286.961,91	1223	1'397.008,74
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	7'471.012,22	2'229.069,15	1224	5'241.943,07
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>					
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	
	Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
	Patentes y marcas	Valor de adquisición 85.288,00	Amortización Acumulada 62.542,50	1401	22.745,50
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
	Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>22'256.114,24</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>29'657.627,89</b>	



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes	<b>Cuentas por pagar</b>	2102	9'443.368,64
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>9'443.368,64</b>
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	1'341.579,35
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>10'784.047,99</b>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'004.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	101.653,67
Reservas facultativas		3202	563.161,34
Otras reservas		3203	101.653,67
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	14'279.508,55
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'822.698,17
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>18'872.675,40</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>29'657.627,89</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREEROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	20'122.377,47
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>20'122.377,47</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	2'258.838,24
Compras de productos terminados en el país		5102	4'438.877,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	2'288.064,00
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>15'712.726,23</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	2'322.500,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'324.133,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo) Mantenimiento de equipo, de vehículo		5306	2'202.704,50
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores Alquiler de oficina		5402	2'164.800,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	202.426,14
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	136.351,35
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Guardiania y mantenimiento de oficina		5405	660.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	421.421,03
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	21.322,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Contribución		5408	16.607,50
Otros (Adjuntar anexo) Teléfono, útiles de oficina, honorarios, etc.		5409	3'482.565,79
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>2'047.475,14</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	224.776,97
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>1'822.698,17</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			10'004.533,94
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		8001	1'822.698,17
Aumentos del Capital Social		8002	
Incrementos de Superávit de Capital		8003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		8004	583.802,73
Otros Reserva por Revalorización del Patrimonio		8005	6'461.640,56
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		8007	
Dividendos en efectivo		8008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		8009	
Otros		8010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			18'872.675,40

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			3'267.761,98
Utilidad del ejercicio		7001	1'822.698,17
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	1'445.063,81
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			5'157.072,32
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	4'155.735,00
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	1'001.337,32
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1'889.312,51
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			(2'041.854,99)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(152.542,48)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'889.312,51

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Abril de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Ing. y Gerente

FIRMA: [Firma]

C.I. 09-0431935-1

CONTADOR

NOMBRE: ING. GECILIA MOSQUERA ARCE

FIRMA: [Firma]

C.I. 13.963

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

[Firma]

f) Comisario

.....

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....