REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
*Form. 0001

11 - 6 NOV. 1978

AÑO: 1976

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:	SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
CLINICA SANTA CECILIA S.A.		0990028023001	5820-78

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono	Casilla Correos	Cable
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	PANAMA 616 Y MOCA	309.111	3027	
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance:
De: 22 de ENERO de 197 9 ; Al 31 de DICIEMBRE de 197 6

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.– ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:			
Vicepresidente:	JORGE JULIO VARGAS ANDRADE	09-0400430	ECUATORIANA
Gerente(s)			
	Ing. JULIO VARGAS PAZOS	09-0070403	ECUATORIANA
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.– COMISARIOS:			
Principal			
Suplente	MEDARDO VARGAS PINO	09-0041717	ECUATORIANA
3.– COMITE DE VIGILANCIA	VERONICA ANDRADE ANDRADE	13-0006447	ECUATORIANA

Superintendencia de Compañías
Eco. José Delgado Andrade
Intendente de Inspección y Análisis - Jefe Accidental

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre(s) Nacionalidad
Cargo (s) Ing. JULIO VARGAS PAZOS GUAYAQUILA
GERENTE

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:

Denominación de la Persona Jurídica:
OSWALDO E. ROSERO ROSALES (Persona Natural) Nacionalidad ECUATORIANA Dirección PIO MONTUFAR 1905

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐; Agropecuario ☐; Turismo ☐; Otra ☐; Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Recibido en el día 4.15 del mes de ... de ... de los ... anexos constantes en ... folios.
... JURIDICO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1	2	3	4	5

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RECIBIDO ANALIZAR

11-248-

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
10.00 GERENTE GENERAL	[redacted]			
20.00 DIRECTOR FINANCIERO				
30.00 DIRECTOR COMERCIAL				
40.00 DIRECTOR TECNICO				
50.00 DIRECTOR ADMINISTRATIVO				

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS: DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	No. de OBREROS CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
20.00 DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA: Boliviana						
Colombiana						
Chilena						
Peruana						
Venezolana						
30.00 DE OTROS PAISES DE LA ALALC.: Argentina						
Brasileña						
Mexicana						
Paraguaya						
Uruguaya						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)			
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (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. del T.)			
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

Offset e Imp. "CEVALLOS" - Quito

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:

I

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE	1.295,77		1.295,77	10.00
10.01 Caja y bancos				
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos				
12.03 Obligaciones				
12.04 Cédulas hipotecarias				
12.05 Cuentas en participación				
12.06 Acciones propias readquiridas				
12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				
14.00 DEUDORES	608.545,94		621.060,48	14.00
14.01 Cuentas por cobrar				
14.02 [redacted] DEPOSITOS EN GARANTIA	18.600,00			
14.03 Anticipos				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas	(6.085,46)			
14.05 MENOS: Provisión para incobrables			275.712,48	
16.00 INVENTARIOS				16.00
16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 M[redacted] MEDICINAS	40.864,[illegible]			
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios	234.848,1[illegible]			
16.06 Importaciones en tránsito				
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses anticipados				
18.02 Seguros anticipados				
18.03 Impuestos anticipados				
18.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)	898.068,73		498.479,23	
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE		498.479,23		20.00
20.01 Terrenos				
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04			21'907.719,89	
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición 8'473.[illegible]	Depreciación Acumulada 164.[illegible]	8'304.184,32	22.00
22.01 Edificios	959.232,00	95.923,20	863.308,80	
22.02 Instalaciones en edificios				
22.03 Maquinarias	12'258.766,42	1'225.876,64	11'032.889,78	
22.04 Equipos	1'482.941,84	148.294,15	1'334.647,69	
22.05 Muebles y enseres	465.861,66	93.172,33	372.689,33	
22.06 Vehículos				
22.07				
22.08				
22.09				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes				
24.02 Marcas				
24.03 Concesiones				
24.04 Derechos				
24.05 Licencias				
24.06			11.319,03	
26.00 DIFERIDOS	Valor [illegible] 12.576,70	Amortiz. 1.257,67		26.00
26.01 [illegible]			11.319,03	
26.02 [illegible]				
26.03 [illegible]				
26.04 Intereses [illegible]				
28.00 [illegible]	Valor de Revalúo	Depreciación Acumulada		28.00
28.01 [illegible]				
28.02 [illegible]				
28.03 [illegible]				
28.04 [illegible]				
30.00 [illegible]				30.00
30.01 [illegible]				
30.02 [illegible]				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		37'[illegible]8,15		
TOTAL DEL ACTIVO AÑO			23'315.[illegible]	

PASIVO	[redacted] HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	21'388.366,40	
11.00 [redacted] SOBREGIROS BANCARIOS	15.628,51			
11.01 Hipotecarios [illegible]				
11.02 [illegible]	1'400.000,00	2'848.519,90		
11.03 [illegible]		15'644.211,50		
11.04 [illegible]				
11.05 Otras [illegible]				
11.06 [redacted] CUENTAS POR PAGAR	1'475.006,41			
11.07 Gastos por pagar				
11.08 Obligaciones [illegible] Ley de Cías				
11.09 [illegible]				
11.10 Dividendos accionistas o socios				
13.00 [illegible] FISCALES				13.00
13.01 Deudas a [illegible]				
13.02 Deudas al IESS				
13.03 Deudas [illegible]				
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
17.01 Intereses no ganados				
17.02 Arrendamientos no ganados				
19.00 BENEFICIOS INTERESES				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION			7'312.298,00	21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITA		7'312.298,00		23.00
LIZACIONES FUTURAS				
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	2'890.634,92	25'805.029,48	28'695.664,40	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL		200.000,00	200.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS				29.00
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.				
29.02 Otras reservas legales				
29.03 Reserva estatutaria				
29.04 Reserva facultativa				
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 Otras (donaciones, etc)			(5'580.077,52)	
31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
33.00 RESULTADOS				33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio POR GASTOS DE APERTURA		(5'580.077,52)		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio			(5'580.077,52)	
TOTAL PATRIMONIO NETO				
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			23'315.586,88	

CUENTAS DE ORDEN	
10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias	
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados	
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación	
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.	
50.00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

I

Correspondiente al período del 11 de AGOSTO/75 al 31 de DICIEMBRE de 1.976

PERDIDAS Y GANANCIAS

	CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR:				2'185.061,87
1010	Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad				
1012	Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad				
1014	Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)				
1016	Ventas de productos agrícolas				
1018	Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura				
1020	Ventas de semovientes				
1022	Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)				
1024	Ventas de petróleo crudo				
1026	Ventas de gas natural				
1028	Ventas de otros productos				
1030	Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)				
1032	Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 3055)				
1034	Arrendamientos				
1036	Editoriales, litografías, tipografías				
1038	Energía eléctrica				
1040	Radio y televisión				
1042	Transporte			2'185.861,87	
1044	Clínicas				
1046	Hoteles				
1048	Espectáculos				
1050	Otros servicios				
	COSTOS				
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)				
2010	Inventario inicial				
2011	Compras en el país				
2012	Mercaderías importadas de países del Pacto Andino				
2013	Mercaderías importadas de otros países				
2014	Inventario final (menos) (–)				
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)				
3010	**Materias primas utilizadas**				
3011	Inventario inicial				
3012	Compras en el país				
3013	Compras en otros países del Pacto Andino				
3014	Compras en otros países				
3015	Inventario final (menos) (–)				
3020	**Mano de obra directa**				
3030	**Gastos de fabricación**				
3031	Suministros y materiales				
3032	Inventario inicial				
3033	Compras en el país				
3034	Compras en otros países del Pacto Andino				
3035	Compras en otros países				
3036	Inventario final (menos) (–)				
3040	Mano de obra indirecta				
3041	Depreciación de activos fijos				
3042	Agua, luz, teléfono, etc.				
3043	Seguros				
3044	Combustibles y lubricantes				
3045	Repuestos y accesorios				
3046	Empaques y envases				
3047	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación				
3048	Mantenimiento y reparaciones				
3049	Otros costos de fabricación (adjuntar detalle)				
3050	**Inventario inicial de productos en proceso**				
3051	**Inventario de productos en proceso (menos)**				
	costo total artículos terminados				
3052	Inventario inicial de artículos terminados				
3053	Inventario final de artículos terminados (menos)				
3054	Terrenos (costo)				
3055	Edificios, departamentos, oficinas (costo)				
	UTI[illegible]			627.063,08	
4000	GASTOS OPERACIONALES				
4010	[illegible] HONORARIOS	18.425,00			
4012	Comisiones a empleados particulares	[illegible]			
4014	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)	[illegible]			
4016	[illegible] LOCALES	161.[illegible]			
4018	[illegible] DE ALIMENTACION	183.043,00			
4020	Fletes	452.080,35			
4022	Otros			3'671.902,60	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	626.886,35			
5010	Sueldos y comisiones (no incluidos en costos)				
5012	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% de trabajadores)	246.042,95			
5014	Honorarios a miembros del directorio y otros	292.409,50			
5016	Arrendamientos de locales	167.260,64			
5018	Gastos de representación				
5020	Agua, luz, teléfono, etc. (no incluidos en costos) GENERALES	141.179,45			
5022	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	1'738.824,96			
5024	Amortización de intangibles				
5026	Amortización de gastos	1.257,67			
5028	Impuestos (excepto la renta y adicionales)				
5030	Contribución a la Superintendencia de Cías				
5032	Regalías pagadas (cías petroleras)	458.041,80			
5040	Otros				
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION				(2'313.106,61)
6000	OTROS INGRESOS				
6010	Venta o retención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc. (utilidades percibidas)				
6020	Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías				
6030	Intereses devengados				
6040	Comisiones devengadas				
6050	Otros				(3'266.970,91)
7000	OTROS GASTOS				
7010	Comisiones			(3'266.970,91)	
7012	Intereses pagados				
7014	Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)				
7016	Desvalorizaciones				
7018	Otros gastos no especificados				
	~~(PERDIDA POR APERTURA)~~ UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				(5'580.077,52)
8010	15 % para trabajadores				
8020	Impuesto a la renta				
	UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)

Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de.....

	A.- UTILIDADES	
10.10	De ejercicios anteriores	
10.20	Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	
	B.- DISTRIBUCION	
20.01	15 % para trabajadores (Art. 90 del Código de Trabajo)	
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03	Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)	
20.04	Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)	
20.05	Reservas estatutarias	
20.06	Reservas facultativas	
20.07	Asignaciones especiales	
20.08	Reserva para readquisición de acciones propias	
20.09	Para dividendos a los accionistas en el país	
20.10	Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.11	Impuesto a la renta	
20.12		
	TOTAL DISTRIBUIDO	

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1 — Correspondiente al período de ---------- de ---------- al ---------- de ---------- de ----

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED Y JAPON	OTROS PAIS
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías						
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías						
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2 — **CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA**

Correspondiente al período del ---------- de ---------- al ---------- de ---------- de ----

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	
2)	
3)	

ANEXO No. 3 — **PLANES DE INVERSION**

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI		NO	
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR		% +	
	IGUAL			
	MENOR		% —	
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION			
	RACIONALIZACION			
	REPOSICION			

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 4871

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha ----------