

5820

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

ANO: **1.979**

Denominación de la compañía según sus estatutos: CLINICA SANTA CECILIA C.A.		SIGLAS	Registro Unico de 0998752825881	No. EXPEDIENTE 5628-75	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Panamá 616 y Reco	Telefono: 305.111	Casilla 5227	Cable
SUCURSAL(ES)					

Periodo del balance: **18** **ENERO** **79** **31** **DICIEMBRE** **79**
De: de de 19..... ; Al de de 19.....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Dr. PUBLIO VARGAS ANDRADE	09-04084306	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Dr. PUBLIO VARGAS PAZZOS	09-08784651	ECUATORIANA
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) Dr. PUBLIO VARGAS PAZZOS	Nacionalidad ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTE	Periodo
Fecha del nombramiento	

COMPAÑIAS ÉXTRANJERAS 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:

WALTHER BRAVO MARIN	ECUATORIANA	Denominación de la persona jurídica: _____
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: G. VALENZUELA 1.400

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía esta amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: ; Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día 25 de Abril de 1980 a las 5:00 p.m.
 de la con anexos constantes en
 fojas utiles.- CERTIFICADO.

EL SECRETARIO
[Firma]

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			421.755,78	10.00
10.01	Caja y bancos	421.755,78			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Acciones				
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participacion				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			1'082.778,89	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	999.927,27			
14.02	XXXXXXXXXXXX Dptos. Garantía	21.188,80			
14.03	Prestamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04	Prestamos y anticipos a directores				
14.05	Prestamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provision para incobrables	(18.256,38)			
16.00	INVENTARIOS			348.638,45	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderias en almacen				
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Importaciones en transito	348.638,45			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS				18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos y otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'771.182,12		498.479,23	
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	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE			19'319.242,71	22.00
22.01	Edificios	Valor de adquisicion 8'473.857,47	Deprec. acumulada 857.892,46	7'615.964,87	
22.02	Instalaciones	989.232,80	283.692,80	675.539,28	
22.03	Maquinarias y equipos	13'532.992,74	993.119,85	9'539.873,89	
22.04	Muebles y enseres	1'532.212,83	817.328,32	1'014.884,51	
22.05	Vehiculos	466.861,64	292.689,22	173.172,44	
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisicion	Amortiz. acumulada		24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	7.846,82	26.00
26.01	Gastos de constitucion	12.578,78	5.038,88		
26.02	Gastos de investigacion y exploracion				
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavaluo	Deprec. acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			19'825.267,96	
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			21'825.267,96	
	TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			21'825.267,96	

I

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			13'483.738,65	11.00
11.01	Proveedores en el país				
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país		2'244.200,84		
11.04	Bancos privados en el exterior		8'869.525,33		
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o Proy. Leyes Sociales.-	150.733,21			
11.07	XXXXXXXXXXXX Cuentas por Pagar	2'219.272,87			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cias.)				
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IEES; y otras entidades publicas				13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS			14'000.000,00	23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	2'370.005,28	11'113.725,37	17'483.738,65	
PATRIMONIO NETO					
27.00	CAPITAL SOCIAL			500.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		200.000,00		
27.02	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Aumento de Capital.....		300.000,00		
29.00	RESERVAS				29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cias.)				
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superavit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superavit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			(6'387.308,57)	33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Perdidas en ejercicios anteriores por Cto. de Apertura		(6'834.665,45)		
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Perdidas del ejercicio		(352.633,12)		
	TOTAL PATRIMONIO NETO			(5'887.308,57)	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			21'596.438,08	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN					

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cias.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:		
A.- UTILIDADES		
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	
B.- DISTRIBUCION		
20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	
20.02	Amortización de perdidas de ejercicios anteriores	
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cias.)	
20.04	Reservas estatutarias	
20.05	Reservas facultativas	
20.06	Asignaciones especiales	
20.07	Reserva para readquisición de acciones propias	
20.08	Para dividendos a los accionistas en el país	
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.10	Impuesto a la renta	
20.11	Utilidades no distribuidas	
	TOTAL	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del **1º** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de **1.979**

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		7'978,775,82
1010	EN EL PAIS	7'978,775,82	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias primas utilizadas		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricacion		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos		
3034	Agua, luz, telefono		
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia tecnica y otros gastos por tecnologia imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de articulos terminados		
3051	Inventario final de articulos terminados (menos)		
3060	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		
4000	GASTOS DE VENTA ATENCIÓN CLINICA	1'244,338,97	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	7'887,873,17	8'331,418,14
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		
5012	Agua, luz, telefono (no incluidos en costos)		
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribucion a la Superintendencia de Compañias		
5017	Otros		
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(552,635,12)
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (perdida)		(552,635,12)

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 verdadero, correcto y completo.

[Firma]
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
 Dr. Tubio Vargas Pazos
GERENTE

[Firma]
 EL CONTADOR
 Reg. No. **11.118**

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 razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
 Comisario

[Firma]
 Comisario

Lugar y fecha: **Equil, 15 de Abril de 1.980**