



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía <b>CASA MEDICA LLERENA S.A.</b>			Número del Expediente <b>68417-93</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>297203</b>	
05 CALLE <b>CENTRO COMERCIAL EL TERMINAL BLOQUE C</b>			06 Número <b>LOCAL 9</b>	07 Casilla <b>297347</b>	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>FARIDA CANDELA ANDRADE</b>				10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>3</b>	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	\$ 200.000	Ventas en el país	401	\$ 55'292.210
Inversiones financieras temporales	102	---	Exportaciones	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	11'996.560	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otras cuentas por cobrar	104	---	Otros ingresos no operacionales	404	---
Inventario de materia prima	105	150.000	7.- TOTAL INGRESOS		\$ 55'292.210
Inventario de productos en proceso	106	---	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	---	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	80.000
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	---	Compras de productos termin. en el país	502	34'465.892
Mercaderías en tránsito	109	---	Compras de productos terminados en el exterior	503	8'797.000
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---	Menos: inventario final productos terminados	504	150.000
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	---	Inventario inicial materia prima	505	---
Otros activos corrientes	112	---	Compra de materias primas en el país	506	---
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 12'346.560	Compra de materias primas en el exterior	507	---
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Mano de obra directa	509	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3'420.000	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---
Menos: Depreciación acumulada	155	---	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3'420.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	---
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Gastos de investig. exploración y otros	163	---	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Exportaciones en asociaciones	164	---	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	---
Otros activos no corrientes	165	1'025.140	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	---
Menos: amortización acumulada	166	---	Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		43'192.892
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		16'791.700	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		12'099.318
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	11'149.645	Sueldos y salarios	550	5'740.000
Documentos por pagar	202	---	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas	552	1'382.305
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Gastos de publicidad	553	---
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---	Agua, luz, teléfono y fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	321.308	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'470.953	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	---	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	223	---	Otros gastos de administración y ventas	560	2'834.958
Otros pasivos a largo plazo	224	---	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		9'957.263
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'142.055
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'500.000	Pérdida en venta de activos	561	---
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	---	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	---
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	---	Otros gastos no operacionales	563	---
Reserva legal	304	---	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		---
Reserva facultativa	305	---	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'142.055
Otras reservas	306	---	Participación trabajadores (15%)	571	321.308
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	---	Impuesto renta	572	---
Reexpresión monetaria	308	---	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'820.747
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---			
Otros superávits	310	---			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	---			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'820.747			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		5'320'747			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		16'791.700			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1...de JULIO.....de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>NORA GOMEZ R.</b>	
C. I. o Pasaporte <b>130436685-7</b>		Firma Matricula C.C.: <b>1086</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	<b>13 JUL 1994</b> Funcionario Responsable
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			