

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: CIA. ANON. "CLINICA MONSERRATE S.A."		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 7692-79	
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. ALCEDO #113	Teléfono: 528698	Casilla - 0 -	Cable - 0 -
SUCURSAL(ES)	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

Período del balance:
De: 1° de ENERO de 1979; Al 31 de DICIEMBRE de 1979

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C O P A S A P O R T E	NACIONALIDAD
Presidente:	Dra. REBECA GAMBOA DE AVILA		ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Dr. CARLOS AVILA RODRIGUEZ		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. CARLOS AVILA RODRIGUEZ	Nacionalidad	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE GENERAL	Período	
Fecha del nombramiento			

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:

Ing. COM. ELADIO A. POTES C.	ECUATORIANA	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: C. BALEN #1823 Y ESMERALDAS

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

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

Recibido hoy día de de 19 a las
 de la con anexo constantes en
 fojas útiles.- CERTIFICO. **31 JUL. 1980**

EL SECRETARIO

[Handwritten Signature]

ACTIVO			CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:					142.378,20	10.00
10.01 Caja y bancos			142.378,20			
12.00 INVERSIONES						12.00
12.01 Acciones						
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras						
12.03 Cuentas en participación						
12.04 Acciones propias readquiridas						
14.00 DEUDORES						14.00
14.01 Cuentas por cobrar						
14.02 Obligaciones por cobrar						
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados						
14.04 Préstamos y anticipos a directores						
14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios						
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas						
14.07 MENOS: provisión para incobrables						
16.00 INVENTARIOS						16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén						
16.02 Productos en proceso						
16.03 Materias primas						
16.04 Suministros y materiales						
16.05 Repuestos y accesorios						
16.06 Importaciones en tránsito						
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			142.378,20			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE					500.000,00	20.00
20.01 Terrenos				500.000,00		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje						
20.03 Proyectos y construcciones en curso						
20.04 Otros no depreciables						
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada			3'228.360,00	22.00
22.01 Edificios	600.000,00	9.000,00		591.000,00		
22.02 Instalaciones						
22.03 Maquinarias y equipos	2'589.000,00	258.900,00		2'330.100,00		
22.04 Muebles y enseres	341.400,00	34.140,00		307.260,00		
22.05 Vehículos						
22.06 Otros (adjuntar detalle)						
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada				24.00
24.01 Patentes y marcas						
24.02 Otros						
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada				26.00
26.01 Gastos de constitución						
26.02 Gastos de investigación y exploración						
26.03 Otros						
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	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)						
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				3'728.360,00		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)					3'870.738,20	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES				11.00
11.01	Proveedores en el país				
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país				
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar				
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas				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		2'930.400,00	2'930.400,00	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		2'930.400,00	2'930.400,00	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			1'130.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1'130.000,00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS				29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	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	Donaciones				
33.00	RESULTADOS				33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio		(189.661,80)	(189.661,80)	
	TOTAL PATRIMONIO NETO			940.338,20	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3'870.738,20	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:

A.- UTILIDADES

10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	- 0 -	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	- 0 -	
	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 pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
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		- 0 -

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1.979.

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	1'987.500,00
1010	EN EL PAIS	1'987.500,00
1012	AL EXTRANJERO	- 0 -
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	- 0 -
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	- 0 -
3010	Materias primas utilizadas	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	- 0 -
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos	
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustibles y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología 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 artículos terminados	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	
3060	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2'177.161,80
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	312.000,00
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	201.200,00
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	- 0 -
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	169.883,70
5014	Amortización de intangibles y diferidos	302.040,00
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	- 0 -
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	300,00
5017	Otros	1'191.738,10
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	-189.661,80
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	- 0 -
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	-189.661,80

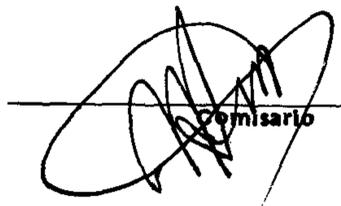
Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 4122

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.


Comisario


Comisario

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1° de Enero a 31 de Diciembre de 1979

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	2	2	1	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.00 PAISES DE ALALC.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.00 OTROS PAISES	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	312.000,00		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	29.640,00		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	28.080,00		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	- 0 -		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	- 0 -		
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	- 0 -		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	- 0 -		
TOTAL	369.720,00	- 0 -	- 0 -

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o IGUAL MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION