

32

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: Cia. Anon. Clínica Virgen de Monserrate S.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990045690001	No. EXPEDIENTE 9692-79
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Alcedo 113	Teléfono: 528698	Casilla
SUCURSALES				Cable

Período del Balance:
De: **19** de **Enero** de 19 **80**; Al **31** de **Dbre** de 19 **80**...

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Dra. Rebeca Gamboa de Avila	0903518827	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Dr. Carlos Avila Rodriguez	0902366418	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:	Especialista en Inspección y Análisis Jefe Anónimas		
2.- COMISARIOS:			
Principal	Francisco Talbot M.		Ecuatoriana
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	
Fecha del nombramiento	Período

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	Nacionalidad
Nombre (s)	Carnet de domiciliación No.
Cargo (s) o designación (es)	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
Eladio Alberto Potes Carvajal	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
Dirección: Clemente Ballén N° 1823	

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: _____ No. _____

Recibido hoy día **6 JUL. 1981** de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			557.267.40	10.00
	10.01 Caja y bancos	557.267.40		- 0 -	
12.00	INVERSIONES				12.00
	12.01 Depósitos previos				
	12.02 Acciones				
	12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
	12.04 Cuentas en participación			- 0 -	
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			- 0 -	
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 Mercaderías en tránsito				
	16.07 MENOS: provisiones			- 0 -	
18.00	PAGOS ANTICIPADOS				18.00
	18.01 Intereses				
	18.02 Seguros, impuestos				
	18.03 Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)			- 0 -	19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	557.267.40	- 0 -		
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			500.000	20.00
	20.01 Terrenos		500.000		
	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	2.926.320	22.00
	22.01 Edificios	600.000	18.000	582.000	
	22.02 Instalaciones				
	22.03 Maquinarias y equipos	2.589.000	517.800	2.091.200	
	22.04 Muebles y enseres	341.400	68.280	273.120	
	22.05 Vehículos				
	22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada	- 0 -	24.00
	24.01 Patentes y marcas				
	24.02 Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	- 0 -	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	- 0 -	28.00
	28.01 Terrenos				
	28.02 Edificios				
	28.03 Maquinarias				
	28.04 Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			- 0 -	30.00
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.426.320		
	TOTAL DEL ACTIVO (A. + B.)			7.007.507.40	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			136.691	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	136.691			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios			- 0 -	
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 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS		2.930.400		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	136.691	2.930.400	3.067.091	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			1.130.000	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1.130.000		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
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			(213.503.-)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		189.661.80		
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		23.841.80		
TOTAL PATRIMONIO NETO				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.983.587.40	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 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)		- 0 -	
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			

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Dto de 1.981

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		2.844.000
1010	EN EL PAIS		
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		- 0 -
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		- 0 -
3010	Materias Primas		
3011	Inventario Inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario Final		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
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	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.867.841.80
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	1.068.000	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	664.622	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	153.061.10	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	302.040	
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros		
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		23.841.80

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 4122

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados 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

Guayaquil, 30 de Abril de 1.981

Lugar y fecha:

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1º de Enero a 31 de Dbre de 1980

C O N C E P T O		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres			
10.6	Vehículos			
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro			
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
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			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO				
VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES				
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías			
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS				TOTAL		
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		Perma- nente	Oca- sional
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional		
10.00 Ecuador	2	2	1	12							
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O	EMPLEADOS	O B R E R O S	
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1.068.000	Calificados	No Calificados
10.02 Aportes patronales al IESS	101.460		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	46.120		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	89.000		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	-		
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	-		
10.07 Capacitación de Personal	-		
10.08 Remuneraciones en Especie	-		
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
T O T A L	1.354.580		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION

RACIONALIZACION

REPOSICION