

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>CLINICA MATERNIDAD VIRGEN DE MONSERRATE</b>	SIGLAS:	R. U. C. 0990045690001	No. DE EXPEDIENTE: 9692.79
---	---------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>MATERNIDAD</b>				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No. Alcedo 113 y Rumichaca	TELÉFONO: 523358	CASILLA: TELEX:

DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Inicio del balance: 1.º de Enero..... de 1987... Al 31 de Diciembre... de 1987..

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Srta. LOLA GAMBOA ESPIN	0903518832	Ecuatoriana
Vicepresidente	SR. DR. CARLOS AVILA RODRIGUEZ	0902001312	
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS.	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Ing. COM. MA. ELENA DE ESPINOZA	16 ava. y Febres Cordero Telf: 461151
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
	Nombre(s): <b>CARLOS AVILA RODRIGUEZ</b> Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b>
	Período de vigencia designación: de 1986 a 1987



PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. 3 EMPLEADOS: No. 2

**COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(S)  
Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

**27 MAYO 1988**

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. Com. Ivette Rubio M.**  
Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
Dirección y teléfono: **Bababoyo 2012 3 62963**  
No. Reg. Colegio de Contadores: **2236**

Auditoría Externa: SI  NO  No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_  
 AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_ Funcionario responsable (SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		1'782.159,80
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1'782.159,80</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1'500.000,00	500.000,00
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	3'150.918,00	422.054,82
1206	Maquinaria y equipo	2'589.000,00	1'511.029,63
1208	Muebles y enseres	372.105,00	196.276,76
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'045.036,11	1'539.034,79
1226	Revalorización de otros activos fijos	457.646,95	230.411,84
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>6'395.900,22</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>8'178.060,02</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>SIVO CORRIENTE</b>		
	Proveedores en moneda nacional	
	Proveedores en moneda extranjera	
III	Anticipos de clientes	
PRIM	Instituciones bancarias, moneda nacional	
SUC	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
PLAZO	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
Peric	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	1.110,33
Del.	Impuesto a la renta por pagar	1.547,81
	Provisiones para prestaciones sociales	190.719,89
	Intereses vencidos y no pagados	
	Impuestos retenidos por pagar	
	Aportes al IESS por pagar	10.605,00
1. A	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
p	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
V	Parte corriente créditos de estabilización	
C	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
U	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2.300.400,00
2121	Saldo pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.504.383,03</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldo pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.504.383,03</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1.130.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	4.868,52
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	5.161.472,98
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	18.298,94
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(645.207,54)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.761,09
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.674.176,99</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>8.178.060,02</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Avales o garantías
4004	Otras obligaciones contingentes

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1987

<b>50. VENTAS BRUTAS (INGRESOS)</b>	<b>2.786.000,00</b>
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>2.646.000,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.646.000,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	567.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	841.750,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	87.846,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	9.167,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	691.642,77
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	450.359,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>7.402,23</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>	<b>7.402,23</b>
5801 Participación de los trabajadores	1.110,33
5802 Impuesto a la renta	1.547,81
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>4.744,09</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Febrero de 1988.

El Gerente .....

El Contador [Firma] No. Reg. 02236

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]  
COMISARIO

[Firma]  
COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>CLINICA MATERNIDAD VIRGEN DE MONSERRATE</b>	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE <b>9692.79</b>
---	----------	----------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>6'306.712,21</b>
6001 Capital	1'130.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	4.075,70	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	5'161.472,98	
6008 Utilidades acumuladas	11.163,53	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		<b>8.721,05</b>
6201 Reserva legal	792,82	
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas	7.928,23	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>4.744,09</b>
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4.744,09	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>6'302.735,25</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>696.386,86</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	4.744,09	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	691.642,77	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>185.248,00</b>
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	185.248,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>511.138,86</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>(722.223,23)</b>	<b>)</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>(1'233.362,09)</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>511.138,86</b>

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	792,82	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	7.135,41	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	4.075,70	
Más: Asignación del año	792,82	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	4.868,52	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	000	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CLINICA VIRGEN DE MONSERRATE (MATERNIDAD)	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9692-79
--	-------------	---------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 1o. de Enero ..... al 31. de Diciembre de 19 87.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			-0-
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA :			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS : ( EMPRESA DE SERVICIOS: CLINICA)			-0-
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	15.000=	5	15.000=					
Extranjeros									

15 o/o Participación	2	317,24 5	793,10						
----------------------	---	----------	--------	--	--	--	--	--	--