

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1981

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Denominación de la compañía según sus estatutos: CLINICA PANAMERICANA S.A. Climesa S.A. | | SIGLAS CLIMESA | Registro Unico de 0990415427001 | No. EXPEDIENTE 9951-80 |
| PRINCIPAL | Ciudad Guayaquil | Calle y No. Panamá 616 | Teléfono: 305111 | Casilla 5227 |
| SUCURSALES | | | | |

Período del Balance:
De: 10. de ENERO de 19 81 de DICIEMBRE de 19 81

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

| 1.- ADMINISTRADORES: | NOMBRES | C.I.C. PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Presidente: | Srta. VARGAS ANDRADE ALEXANDRA | 09-0529416-6 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente: | | | |
| Gerente (s) | Srta. ANDRADE ANDRADE VERONICA | 03-0206447-0 | ECUATORIANA |
| Directores o vocales principales: | | | |
| Director o vocales suplentes: | | | |

| 2.- COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|----------------|---------|----------------------|
| Principal | | |
| Suplente | | |

| 3.- COMITE DE VIGILANCIA | |
|--------------------------|--|
| | |

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

| | |
|---|----------------------------------|
| Nombre (s): ANDRADE ANDRADE MARCI VERONICA | Nacionalidad: ECUATORIANA |
| Cargo (s): GERENTE | Período: _____ |

COMPANIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre (s): _____ | Nacionalidad: _____ |
| Cargo (s) o designación (es): _____ | Carnet de domiciliación No.: _____ |

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| WALTER BRAVO MARIN | ECUATORIANA | Denominación de la persona jurídica: _____ |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad | Dirección: G. VALENZUELA 1408 |

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario: Turístico: Otra:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Clasificación: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 1982

SECRETARIO

| ACTIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| 10.00 DISPONIBLE: | | | | 10.00 |
| 10.01 Caja y bancos | 197.819,80 | | | 1.753.838,64 |
| 12.00 INVERSIONES | | | | 12.00 |
| 12.01 Acciones | | | | |
| 12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros | | | | |
| 12.03 Cuentas en participación | | | | |
| 14.00 DEUDORES | | | | 14.00 |
| 14.01 Cuentas por cobrar | 924.144,78 | | | |
| 14.02 Obligaciones por cobrar | | | | |
| 14.03 Depósitos XXXX en Garantía, CC. | 1.000,00 | | | |
| 14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados | 270.029,00 | | | |
| 14.05 Préstamos y anticipos a directores | | | | |
| 14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios | | | | |
| 14.07 Préstamos a compañías relacionadas | | | | |
| 14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas | 375.000,00 | | | |
| 14.09 MENOS: provisión para incobrables | (14.154,94) | | | |
| 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 almacén | | | | |
| 16.07 Mercaderías en tránsito | | | | |
| 16.08 MENOS: provisiones | | | | |
| 18.00 PAGOS ANTICIPADOS | | | | 18.00 |
| 18.01 Intereses | | | | |
| 18.02 Seguros, impuestos | | | | |
| 18.03 Otros | | | | |
| 20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | | 20.00 |
| A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.753.838,64 | | | |
| 22.00 FIJO NO DEPRECIABLE | | | | 22.00 |
| 22.01 Terrenos | | | | |
| 22.02 Maquinarias y equipos en montaje | | | | |
| 22.03 Construcciones en curso | | | | |
| 22.04 Otros no depreciables | | | | |
| 24.00 FIJO DEPRECIABLE | Valor de adquisición | Deprec. acumulada | | 24.00 |
| 24.01 Edificios | | | | |
| 24.02 Instalaciones | | | | |
| 24.03 Maquinarias y equipos | 615.803,04 | 35.435,38 | 580.367,66 | |
| 24.04 Muebles y enseres | | | | |
| 24.05 Vehículos | | | | |
| 24.06 Otros (adjuntar detalle) | | | | |
| 26.00 INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amortiz. acumulada | | 26.00 |
| 26.01 Patentes y marcas | | | | |
| 26.02 Otros | | | | |
| 28.00 PAGOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amortiz. acumulada | | 28.00 |
| 28.01 Gastos de constitución | | | | |
| 28.02 Gastos de investigación y exploración | | | | |
| 28.03 Otros | | | | |
| 30.00 REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | | 30.00 |
| 30.01 Terrenos | | | | |
| 30.02 Edificios | | | | |
| 30.03 Maquinarias | | | | |
| 30.04 Otros (adjuntar detalle) | | | | |
| 32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | | 32.00 |
| B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 580.367,66 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (A + B) | | | | 2.334.206,30 |

| PASIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------|-------|
| 11.00 ACREEDORES | | | 1'789.236,92 | 11.00 |
| 11.01 Proveedores en el país | | | | |
| 11.02 Proveedores en el exterior | | | | |
| 11.03 Bancos privados moneda nacional | 163.000,95 | | | |
| 11.04 Bancos privados moneda extranjera | | | | |
| 11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | | | | |
| 11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | | | | |
| 11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional | | | | |
| 11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera | | | | |
| 11.09 Provisiones y otros gastos por pagar Ctas. Por Pagar | 328.735,97 | | | |
| 11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.) | | | | |
| 11.11 Atenciones de clientes Prov. Ley Sociales | 297.500,00 | | | |
| 11.12 Dividendos a accionistas o socios | | | | |
| 11.13 15o/o para trabajadores | | | | |
| 11.14 Impuesto a la renta | | | | |
| 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 | | | | 23.00 |
| 25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ | | | | 25.00 |
| 27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS | | | | 27.00 |
| 29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle) | | | | 29.00 |
| TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE | 1'789.236,92 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | 500.000,00 | |
| 31.00 CAPITAL SOCIAL | | 500.000,00 | | 31.00 |
| 31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país | | | | |
| 31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | | | |
| 31.03 MENOS: acciones propias readquiridas | | | | |
| 33.00 RESERVAS | | | | 33.00 |
| 33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.) | | | | |
| 33.02 Reserva estatutaria | | | | |
| 33.03 Reserva facultativa | | | | |
| 35.00 CAPITAL SUPERAVIT | | | | 35.00 |
| 35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos | | | | |
| 35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos | | | | |
| 35.03 Donaciones | | | | |
| 37.00 RESULTADOS | | | 44.969,38 | 37.00 |
| 37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores | | 47.767,91 | | |
| 37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores | | | | |
| 37.03 Utilidades del ejercicio | | (2.798,53) | | |
| 37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 2'334.206,30 | |

(S) (P) (S) DE CUENTAS DE ORDEN

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

realizada el **15 de Abril de 1.982**

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 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores

20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)

20.03 Reservas estatutarias

20.04 Reservas facultativas

20.05 Asignaciones especiales

20.06 Para dividendos a los accionistas en el país

20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior

20.08 Utilidades no distribuidas

TOTAL

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1981

| CONCEPTOS | | | |
|-----------|--|------------|----------------|
| 1000 | INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS XXXX SERVICIOS | | 11,467,472,80 |
| 1010 | EN EL PAIS | | |
| 1012 | AL EXTRANJERO | | |
| 1013 | UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS | | |
| 2000 | MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas) | | |
| 2010 | Inventario inicial | | |
| 2011 | Compras | | |
| 2012 | Inventario final (menos) | | |
| 3000 | MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida) | | |
| 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 | Combustible 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 | | (1,794,351,08) |
| 4000 | GASTOS DE XXXX Atención Médica | | |
| 4010 | Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | | |
| 4011 | Comisiones a empleados y particulares | | |
| 4012 | Publicidad y propaganda | | |
| 4013 | Depreciación (Bienes Dpto. Ventas) | | |
| 4014 | Otros | | |
| 5000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | (9,670,508,60) |
| 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, teléfono (no incluidos en costos) | | |
| 5013 | Amortización de intangibles y diferidos | | |
| 5014 | Impuestos (excepto a la renta y adicionales) | | |
| 5015 | Contribución a la Superintendencia de Compañías | | |
| 5016 | Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo) | | |
| 5017 | Otros | | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | 2.612,8 |
| 6000 | OTROS INGRESOS | | |
| 6010 | Intereses devengados | | |
| 6011 | Ingresos por certificados de abono tributario (CATS) | | |
| 6012 | Otros ingresos no operacionales | | |
| 7000 | OTROS GASTOS | | (5.411,37) |
| 7010 | Intereses pagados | | |
| 7011 | Otros gastos financieros | (5.411,37) | |
| 7012 | Otros no especificados | | |
| 8000 | XXXX UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL) | | (2.798,53) |
| | - 15 o/o para Trabajadores | | |
| | - Impuesto a la renta | | |
| 9000 | UTILIDAD A DISTRIBUIRSE | | |

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.

CLINICA PANAMERICANA
CLIMESA S. A.
[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
Verónica Andrade A

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 11.118

Hemos revisado los Estados Financieros 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.

[Firma]
Comisario

30 ABR. 1982
Lugar y fecha

[Firma]
Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: CLINICA PANAMERICANA <i>Clínica S.A.</i> | C. I. I. U. 0990416427001 | No. EXPEDIENTE 9951 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|

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

PERIODO: DE **1*** de **enero** a **31** de **Diciembre** de 198 **81**

| CONCEPTO | MERCADO NACIONAL | MERCADO EXTERNO | TOTAL |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| I EGRESOS DEL EJERCICIO | | | |
| 10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES | | | |
| 10.0 Materias primas | | | |
| 10.1 Inventario de mercaderías | | | |
| 10.2 Terrenos | | | |
| 10.3 Edificios | | | |
| 10.4 Maquinaria y equipo 6 EQUIPAMIENTOS CLINICOS | \$ 438.626,13 | | \$ 438.626,13 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 30. 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 60 | | | | NUMERO DE OBREROS | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | DIRECTIVOS | TECNICOS | | ADMINISTRAT | | CALIFICADOS | | NO CALIFICAD. | | TOTAL | |
| | | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional |
| 00 Ecuador | 1 | 4 | | | 55 | | | | | | |
| 20.00 Países del Area Andina | | | | | | | | | | | |
| 30.00 Resto de Países de ALALC | | | | | | | | | | | |
| 40.00 Otros países | | | | | | | | | | | |

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

| CONCEPTO | EMPLEADOS | | OBREROS | |
|--|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| | Calificados | No Calificados | Calificados | No Calificados |
| 10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) | 2'932.527,76 | | | |
| 10.02 Aportes patronales al IESS | 336.624,34 | | | |
| 10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa) | | | | |
| 10.04 Fondo de reserva de trabajadores | 218.219,14 | | | |
| 10.05 Indemnizaciones laborales pagadas | 125.802,64 | | | |
| 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.) | 2'321.234,03 | | | |
| TOTAL | 5'934.407,81 | | | |

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