



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía CLINICA PANAMERICANA S.A. (CLIMESA S.A.)				Número del Expediente 9951-80	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax -0-		
05 CALLE PANAMA		06 Número 616	07 Casilla 5227	08 Teléfono 565.111	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado VERONICA ANDRADE ANDRADE				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 5	Producción 37	Otros 9	13 R.N.A.E. -0-	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		
		En Suces
Caja, bancos	101	1'065.452
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	173'136.834
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		174'202.286
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	183'682.672
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	(55'726.058)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		127'956.614
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	237.978
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes (Revaloriz)	165	174'486.942
Menos: amortización acumulada (Reval)	166	(60'972.625)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		113'752.295
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		415'911.195
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	93'909.338
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	11'459.562
Obligaciones IESS e impuestos	204	25'447.250
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		130'816.150
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'644.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	17'489.060
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	23'856.799
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	14'137.176
Reexpresión monetaria	308	114'408.791
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits X Rev. Act. Fij.		37'742.916
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	5'982.049
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	68'834.254
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		285'095.045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		415'911.195

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
		En Suces
Ventas en el país (Por Servicios)	401	439'597.970
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		439'597.970
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS CLINICAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y CLINICAS.		(370'763.716)
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		68'834.254
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **13** de **ABRIL** de 19 **94**.

CLINICA PANAMERICANA legal CLIMESA S.A. C. I. o Pasaporte VERONICA ANDRADE A		Nombre del Contador: CPA. WALTER BRAVO MARIN Firma Matricula C.C.: 724418
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa		Fecha de recepción: 9 MAR 1995