



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

5

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA LEO CIA. LTDA.</b>			Número del Expediente <b>23214-77</b>	
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>	02 Cantón <b>Guayaquil</b>	03 Ciudad <b>Guayaquil</b>	04 Fax -----	
05 CALLE <b>Eloy Alfaro</b>		06 Número <b>1.610</b>	07 Casilla -----	08 Teléfono <b>412373</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ERNESTO SALVADOR ENCALADA SOTOMAYOR</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo <b>1</b>	Administrativo --	Producción --	Otros ---	
			13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	298.894	Ventas en el país	401	6'570.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Exportaciones	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-----	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-----
Otras cuentas por cobrar	104	-----	Otros ingresos no operacionales	404	-----
Inventario de materia prima	105	-----	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>6'570.000</b>
Inventario de productos en proceso	106	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	-----	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-----
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-----	Compras de productos termin. en el país	502	-----
Mercaderías en tránsito	109	-----	Compras de productos terminados en el exterior	503	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-----	Menos: inventario final productos terminados	504	-----
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	176.954	Inventario inicial materia prima	505	-----
Otros activos corrientes	112	-----	Compra de materias primas en el país	506	-----
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>475.848</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'770.229	Mano de obra directa	509	-----
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4.680	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos fijos	154	-----	Suministros y materiales	512	-----
Menos: Depreciación acumulada	155	-----	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-----
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>66'774.909</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Gastos de investig. exploración y otros	163	-----	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Menos: amortización acumulada	166	-----	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>67'250.757</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>6'570.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>67'250.757</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>6'570.000</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	3'629.116	Sueldos y salarios	550	-----
Documentos por pagar	202	-----	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas	552	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	-----	Gastos de publicidad	553	-----
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	-----
Otros pasivos corrientes	206	1'540.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1'540.000</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	927.602
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	11'760.506	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-----	Intereses y comisiones	559	3'027.940
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	2'874.291
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>6'829.833</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>11'760.506</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>-259.833</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	-----
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-----	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-----
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-----	Otros gastos no operacionales	563	-----
Reserva legal	304	54.224	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-----</b>
Reserva facultativa	305	26.009	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>-259.833</b>
Otras reservas	306	15.696	Participación trabajadores (15%)	571	-----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	49'525.206	Impuesto renta	572	-----
Reexpresión monetaria	308	-----			-----
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----			-----
Otros superávits	310	-----	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>-259.833</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-259.833			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	259.833			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>50'321.135</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>67'250.757</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de... MARZO.....de 1994.

Firma del Representante Legal <b>ING. SALVADOR ENCALADA SOTOMAYOR</b> C. I. o Pasaporte <b>09-00804429</b>	Nombre del Contador: <b>SALVADOR DELGADO G.</b> Firma <i>Salvador G. Delgado</i> Matricula C.C.: <b>09-05523098</b>									
Anexos presentados <table border="1"> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoría Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Informe del Gerente	Si	No	Informe del Comisario			Informe de Auditoría Externa			Fecha de recepción:  Funcionario responsable Firma y Sello
Informe del Gerente	Si	No								
Informe del Comisario										
Informe de Auditoría Externa										