

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>LELLAN</b>				SIGLAS: S.A.	R. U. C. 0990887195001	No. DE EXPEDIENTE: 44-834-87
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Comercio Varios						
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: 9 de Octubre y Esmeraldas	TELEFONO: 288699	CASILLA:	TELEX:	
SUCURSAL	FINANSUR					
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 años						
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. -----						
Período del balance Del 01 de Septiembre de 1988 al 31 de Diciembre de 1988.						
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES</b>						
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	ANDRES CRESPO REINBER		0900990969	Ecuatoriano		
Vicepresidente	0900910969					
Gerente(s)	ROBERTO CORTES RUEDA		0800088734	ECUATORIANO		
Directores o vocales principales			Reg. Unica de Contribuyentes 0990887195001			
Directores o vocales suplentes			9 de Octubre y Esmeraldas			
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	Ec. Alejandro Espinoza Jaime		Brasil y la 9na 360857			
Suplentes						
3. COMITE DE VIGILANCIA						
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)						
Nombre(s)	Andres Crespo Reimber		Nacionalidad:	Ecuatoriano		
	Roberto Cortes Rueda			"		
Período de vigencia designación: de 1988 a 1990						
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:			
	No.	No.	No.			
<b>COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR</b>						
PRESENTANTE(S)						
Nombre(s):				Nacionalidad:		
Categoría:				Visa:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:						
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	René Andrade Recalde					
Maldonado 3015 y la 11				Nacionalidad:	Ecuatoriano	
Dirección y teléfono				No. Reg. Colegio de Contadores:	0.5213	
Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:			
Nombre o Razón Social				Nacionalidad		
<b>OTRAS INFORMACIONES</b>						
La compañía está acogida a:						
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>	Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.				Fecha:	Período vigencia:	
AFILIADA A LA CAMARA DE:				No.	FECHAS	
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia): SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____				Funcionario responsable		
No. DE ANEXOS: _____ (SELLO)						

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>				
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>				
1101 Caja - Bancos, moneda nacional				30.070.-
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				100.000.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				130.070.-
<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				
1203 Construcciones en curso				
1204 Edificios e instalaciones Depart.	1'919.930.-	19.199.30	1'900.730,70	
1206 Maquinaria y equipo				
1208 Muebles y enseres				
1210 Vehículos				
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados				
1214 Semovientes				
1216 Plantaciones				
1218 Otros activos fijos				
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>		
1220 Revalorización de terrenos				
1222 Revalorización de edificios Dpto.	3'193.870.-	31.938,70	3'161.931,30	
1224 Revalorización de maquinaria y equipo				
1226 Revalorización de otros activos fijos				
<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>Perdida en ejercicio</b>	1.138.-	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			130.070.-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			5'193.870.-	

<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
<b>2117 Parte corriente créditos de estabilización</b>	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>22. 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 Saldos 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>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>CAPITAL</b>	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000.-
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	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	3'193.870.-
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	5'193.870.-
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	5'193.870.-
<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 ... 19. de Noviembre/87 ... al ... 31. de Diciembre ... de 19.88...

50. VENTAS BRUTAS	otros ingresos	120.000.-
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>120.000.-</b>
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
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>120.000.-</b>
53. GASTOS DE VENTAS		
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)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	Varios	70.000.-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		
5405 Cuentas de dudosos cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		51.138.-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>1.138.-</b>
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		1.138.-
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>	Perdida	<b>1.138.-</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27. de Junio/89

..... de 19 .....

El Gerente Abg. Roberto Cortes R.

El Contador René Andrade Recalde No. Reg. Q. 5218...

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 ~~el ejercicio~~ en el correspondiente ejercicio.

Ec. Alejandro Espinoza J.

f) COMISARIO

f) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO  
LELLAN S.A.

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE  
44-834-87

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital	2'000.000.-	5'193.870.-
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	3'193.870.-	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		

61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD.

62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:

6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

5'193.870.-

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		Reg. Unico de Contribuyentes
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0990883115201	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social	LELLAN S. A.	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		9 de Octubre
Menos:		Esmeraldas
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		GUAYAQUIL
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		

72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
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		

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		

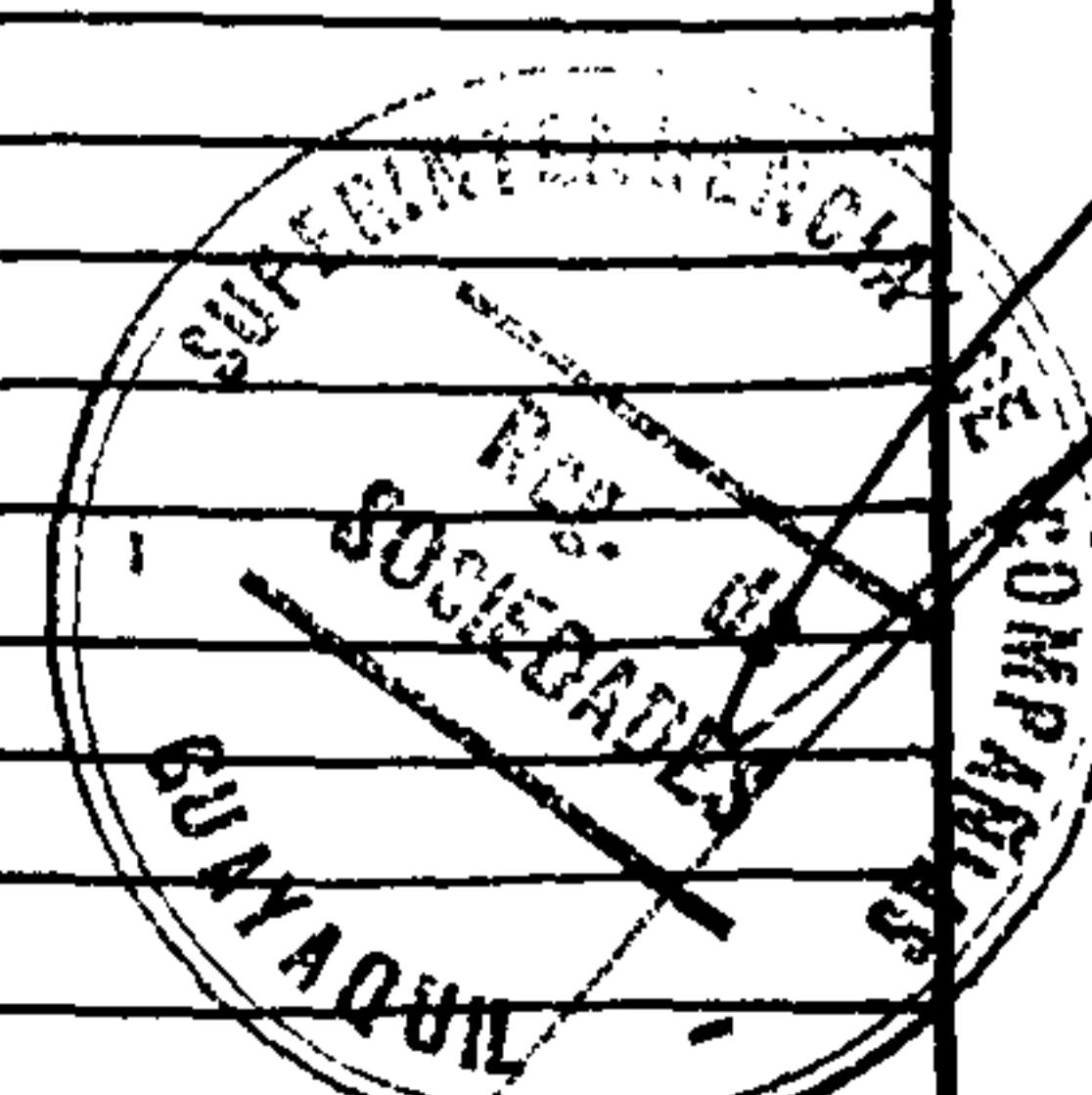
RESERVA LEGAL:

Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		

SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7 JUL 1988



## A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
LELLAN S.A.		44-834-87

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

Del .19.. de Noviembre/87. al . 31. de Diciembre de 1988..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
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:			
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		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos								
Extranjeros								
15 o/o Participación								

