

Registro Unico de Contribuyentes

0990887165001

SELLER

LELLAN S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992....

RAZÓN SOCIAL LELLAN S.A.			No. DE EXPEDIENTE 44-834-87		
CIUDAD GUAYAQUIL		CALLE AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS		NUMERO 1911	TELEFONO 453883
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JAIME EDGAR NARANJO LOPEZ		17-03909505	Av. 2da. entre la cuarta y la sexta Los Ceibos.	
Vicepresidente					
Gerente(s)	JAIME EDGAR NARANJO LOPEZ		17-03909505	Av. 2da. entre la cuarta y la sexta LOS Ceibos.	
Apoderado(s)					
COMISARIOS	JULIO DELGADO		130468180-0	Urdesa Central Bálsamos e Ilanes	
Principal					
Suplente					
AUDITOR EXTERNO			R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO				CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE					
Caja - bancos				1101	2.414,93
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1103	
Menos: Provisión para Incobrables				1104	
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1111	
Anticipos a proveedores				1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1113	1'567.500,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)				1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE					1'569.914,93
1.2. ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones		243'035.091,31	5'067.114,43	1201	237.967.976,88
Mejoras en locales arrendados				1202	
Construcciones en curso				1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito		7'517.376,69	990.118,21	1204	6'527.258,48
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina		512.903,81	67.554,85	1206	445.348,96
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		251'065.371,81	6'124.787,49	1208	244'940.584,32
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar L.P.				1301	
Inversiones a largo plazo				1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)				1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución				1321	
Gastos de invest. exploración y otros				1322	
Intangibles				1323	
Otros activos diferidos				1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO					246'510.499,25

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	BANCOS	2101	623.857,77
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	124'704.795,94
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			125'328.653,71
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas	HIPOTECA	2205	79'472.107,37
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			79'472.107,37
TOTAL DEL PASIVO			204'800.761,08
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	39'585.833,02
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	123.905,15
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			41'709.738,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			246'510.499,25

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	30'000.000,00
En el exterior INGRESOS VARIOS		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			30'000.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	2'244.281,34
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			27'755.718,66
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios LEGALES		5401	472.466,34
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros VEHICULOS		5404	148.010,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios MANTENIMIENTO		5405	80.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'278.848,95
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) LEASING Veh. Computad.		5407	22'338.138,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	13'904.989,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(11'467.633,63)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	63'474.400,13
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	7'099.0611,33
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(67'842.973,00)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1... de ...ENERO..... al 31... de ...DICIEMBRE..... de 19⁹²...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...15... de ...Abril.....
de 19 ...93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: EDGAR NARANJO L.

Firma:

C.I. 17-03909505

CONTADOR

Nombre: LADY CARVAJAL

Firma:

C.I. 0912239852 Matrícula: 017161

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día... de ... de 19 ...

No. de anexos ...

26 APR 1993