SELLO R.U.C

Los Ceibos Calle 3a.
Guayaquil — Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 90

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			Nº DE EXPEDIENTE
LENDINARA S.A.			55438-00
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: LOS CEIBOS CALLE 3	NUMERO: 206	TELEFONO: 409027

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	CI. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MONICA BACH DE CUESTA	09-04965548	LOS CEIBOS CALLE # 3
Vicepresidente			
Gerente (s)	LUIS RAMON CUESTA CARUTI	09-04583259	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	161.756,44
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			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	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				161.756,44
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	43'158.332,20	3'572.787,44	1204	39'585.544,76
Maquinaria y equipo	1'438.575,00	217.197,95	1205	1'221.377,05
Muebles y enseres	500.000,00	54.166,67	1206	445.833,33
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	1'667.650,09			1'667.650,09
Gastos de investigación, exploración y otros	8'474.333,26			8'474.333,26
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	687.753,01
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				52'382.491,50
TOTAL DEL ACTIVO				52'544.247,94

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	11'956.79,61
Préstamos de accionistas o socios	2203	40'185.242,75
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones entidades	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		52'142.033,36
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(97.785,42)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	402'214,58
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		52'544.247,94

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera	1	1			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
NO APLICA.			
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50.	**VENTAS BRUTAS**		
	En el país	5001	
	En el exterior	5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
	Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
	VENTAS NETAS		
51.	**COSTO DE VENTAS** (Mercaderías no producidas 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 PRODUCION** (Mercaderías producidas 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 y edificios de fábrica	5210	
	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 anexo)	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		
53.	**GASTOS DE VENTAS**		
	Sueldos y salarios no incluidos 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 anexo)	5306	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		
	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
	Agua, luz, teléfono, télex, fax no incluidos en costos	5403	
	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
	Amort. de intang. y Otros (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
	Amortización de pérdidas por diferencia en cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
	Otros (Adjuntar anexo)	5409	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55.	**GASTOS FINANCIEROS**		
	Intereses y comisiones	5601	
	Otros gastos financieros	5602	
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**		
	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5801	
	Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5802	
	Ganancias en ventas de activos fijos	5803	
	Dividendos en efectivo	5804	
	Ganancias por diferencia de cambio	5805	
	Otros (Adjuntar anexo)	5806	
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Pérdidas en ventas de activos	5701	
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
	Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO** antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		
	Participación de los trabajadores (15%)	5801	
	Impuesto a la Renta	5802	
	UTILIDAD NETA		

C. 6 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Más:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de JULIO de 1991

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Ing. Luis Ramón Cuesta C.

FIRMA: LENDINARA S. A.

C.I. Ing. Luis Ramón Cuesta GERENTE GENERAL

CONTADOR

NOMBRE: Alicia Veloz M.

FIRMA: Alicia Veloz M. CONTADORA

C.I. 0902993137 MATRICULA: Reg. ...223

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Comisario

Econ. Carlos J. Orellana

Reg. 1620.

ó Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día .... de .... de 19....

Nº de Anexos ....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS