

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91

Registro Único de Contribuyente
SELLO R.U.C.
0901095728001
LEOLENA S.A.
Calle 6ta y Lomas
Primera S - N.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEOLENA S.A. | | | No. DE EXPEDIENTE 58911-90 | |
| CIUDAD GUAYAQUIL | CALLE CALLE 6ta. Y LOMAS PRIMERA | NUMERO S/N | TELEFONO 388879 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | RICARDO CALERO JERVES | 0900173485 | CALLE SEXTA Y LOMAS PRIMERA | |
| Vicepresidente | ICDA. ELENA PAZMINO DE CALERO | 0903949170 | CALLE SEXTA Y LOMAS PRIMERA | |
| Gerente(s) | | | | |
| Apoderado(s) | | | | |
| COMISARIOS | | | | |
| Principal | | | | |
| Suplente | | | | |
| AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | | | 1101 | 612.870,00 |
| 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 tránsito | | | 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 | -- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1114 | -- |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1115 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | 612.870,00 |
| 1.2. ACTIVO FIJO | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 12'916.258,67 | 561.145,34 | 1201 | 12'355.113,33 |
| Mejoras en locales arrendados | -- | -- | 1202 | -- |
| Construcciones en curso | -- | -- | 1203 | -- |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | -- | -- | 1204 | -- |
| Maquinaria y equipo | -- | -- | 1205 | -- |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | -- | -- | 1206 | -- |
| Vehículos | -- | -- | 1207 | -- |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | -- | -- | 1208 | -- |
| 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 | 300.000,00 | 37.166,67 | 1321 | 262.833,33 |
| Gastos de invest. exploración y otros | -- | -- | 1322 | -- |
| Intangibles | -- | -- | 1323 | -- |
| Otros activos diferidos | -- | -- | 1324 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 12'617.946,66 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 13'230.816,66 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | Eh Sucres |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | 10'698.789,00 |
| Proveedores | | 2101 | |
| Anticipos 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 | -- |
| 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 | | | 10'698.789,00 |
| 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 | | 2205 | -- |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2206 | -- |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | -- |
| Utilidades por realizar | | 2301 | -- |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2302 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 10'698.789,00 |
| 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 | (1'100.000,00) |
| 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 | 1'865.111,79 |
| Reexpresión monetaria diferida | | 3302 | -- |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 3303 | -- |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | -- |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | (7.660,13) |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | (225.424,00) |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 2'532.027,66 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 13'230.816,66 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------|----|
| 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 Sucres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| En el país | | 5001 | 1'820.000,00 |
| En el exterior | | 5002 | -.- |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | -.- |
| VENTAS NETAS | | | 1'820.000,00 |
| 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 | -.- |
| 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 | | | 1'820.000,00 |
| 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 detalle) | | 5306 | -.- |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | | 5401 | 480.000,00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | -.- |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | -.- |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | -.- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | -.- |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 447.888,33 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | | 5407 | 37.166,67 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | -.- |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 1'080.369,00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | | (225.424,00) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | -.- |
| 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 | -.- |
| 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 | | | (225.424,00) |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | -.- |
| Impuesto a la renta | | 5802 | -.- |
| UTILIDAD NETA | | | (225.424,00) |

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 10 de JUNIO al 31 de DICIEMBRE de 19 91

| 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 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| Extranjera | -- | -- | -- | -- | -- |

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

REPRESANTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: DOA. ELENA PAZMIÑO CALERO

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. 0903949170

CONTADOR

Nombre: WELLINGTON GARRERA BURGOS

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. 0905053088 Matrícula: 03909

**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

19 ABO 1993

