

Registro Único de Contribuyente  
**0991063728001**  
**LEOLENA S.A.**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

Calle 6ta. y Lomas

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL <b>LEOLENA S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>58911-90</b>	
CIUDAD <b>Guayaquil</b>	CALLE <b>Calle 6ta. y Lomas Primera</b>	NUMERO <b>s/n</b>	TELEFONO <b>388879</b>	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidentes	<b>Ricardo Calero Terves</b>	<b>0900173485</b>	<b>Calle 6ta. y Lomas Primera</b>
Vicepresidentes			
Gerente(s)	<b>Lic. Elena Pazmiño de Calero</b>	<b>0903949170</b>	<b>Calle 6ta. y Lomas Primera</b>
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	<b>R.N.A.E.</b>		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	988.982,83
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1'372.000,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de Inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-0-
Anticipos a proveedores			1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	7'325.460,53
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>9'686.443,36</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	63'138.596,67	4'142.652,79	1201	58'995.943,88
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	9'024.772,61		1203	9'024.772,61
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-		1204	-0-
Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1205	-0-
Muebles, enseres y equipo de oficina	20'902.666,70	948.745,41	1206	19'953.921,29
Vehículos	-0-	-0-	1207	-0-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-0-	-0-	1208	-0-
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	28.000,00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	300.000,00	67.166,67	1321	232.833,33
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
Intangibles	-0-	-0-	1323	-0-
Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>88'235.470,69</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>97'921.914,05</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	15'331.789,00	
Anticipos de clientes	2102	-0-	
Obligaciones por pagar	2103	-0-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-0-	
Gastos por pagar	2106	-0-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	-0-	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15'331.789,00</b>	
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	2201	850.000,00	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	53'775.703,14	
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-	
Obligaciones emitidas	2205	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>54'625.703,14</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>69'957.492,14</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	(100.000,00)	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201	-0-	
Reservas facultativas	3202	-0-	
Otras reservas	3203	-0-	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1'865.111,79	
Reexpresión monetaria diferida	3302	24'618.693,39	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(233.084,13)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(186.299,14)	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>27'964.421,91</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>97'921.914,05</b>	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001	-0-	
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-	
Avaes o garantías	4003	-0-	
Otras Obligaciones contingentes	4004	-0-	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	6'020.000,00
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>			-0-
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			6'020.000,00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-0-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	720.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-0-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'562.411,97
Amort. de Intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	30.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2'893.887,17
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			(186.299,14)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-0-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			(186.299,14)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-0-
Impuesto a la renta		5802	-0-
<b>UTILIDAD NETA</b>			(186.299,14)

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

Del 01 de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.0 Materia prima	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.1 Mercaderías	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.2 Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.3 Donaciones realizadas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.0 Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.1 Asistencia técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.2 Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -
<b>30 VENTAS</b>	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.0 Materias primas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.1 Productos terminados	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.2 Donaciones recibidas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.1 Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.2 Asistencia técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.3 Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	- 0 -	1	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Extranjera	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

Certifico que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de JULIO de 19 92 ..

<p><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Lic. Elena Pazmiño de Calero</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0905949170</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>WELLINGTON CARRERA BURGOS</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0905053888</u> Matrícula: <u>03909</u></p>
<p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 ..</p> <p align="center">de anexo <u>03909</u></p>

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**