

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CELLERI ZEAS CIA. LTDA	SIGLAS:	R. U. C. 190538915001	No. DE EXPEDIENTE: 12555
--	---------	---------------------------------	------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: STO. DMGO	CALLE y No.: Km. 4 VIA QUITO	TELÉFONO: 750-734	CASILLA:
SUCURSAL				TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **VEINTE AÑOS**

Periodo del balance
Del **1** de **Enero** de 19 **87** Al **31** de **Diciembre** de 19 **87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. CARLOS CELLERI	01007280846	ECUATORIANO
Vicepresidente	ING. PATRICIO CELLERI	01011218955	ECUATORIANO
Gerente(s)	ING. DIEGO CELLERI	0100054903-1	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): **ING. DIEGO CELLERI DESANTEZ** Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Periodo de vigencia designación: de 19 **86** a 19 **88**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS	OBREROS

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

EPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **SRA. BLANCA REGALDE JARAMILLO**

Km. 1 VIA QUITO Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **11.853**

Auditoría Externa: ☐ SI ☐ NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social _____ Nacionalidad _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación de Sociedades _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **A-0032** Fecha: _____ Periodo vigencia _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **PEQUEÑA INDUSTRIA** No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: ☐ SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) ☐ SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: ☐ SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: ☐ SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		449.317,58
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		10.213.118,22
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		102.131,20
1108	Inventario materia prima		12.355.468,16
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		148.710,01
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			23.064.482,76
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	1.000.000,00	1.000.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-	-
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	1.500.000,00	300.000,00
1206	Maquinaria y equipo	2.561.053,80	655.137,38
1208	Muebles y enseres	834.862,07	238.232,40
1210	Vehículos	2.931.445,00	732.578,80
1212	Mejoras en locales arrendados	-	-
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	45.816	13.744,80
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		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			6.933.483,49
TOTAL DEL ACTIVO			29.997.966,25

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	6'189.636,72
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	1'500.000,00
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	174.725,74
2110 Impuesto a la renta por pagar	198.022,50
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	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8'062.384,96
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	10'738.998,20
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	9'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19'738.998,20
TOTAL PASIVO	27'801.383,16
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	600.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	824.007,35
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	42.811,12
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	815.386,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'196.583,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	29'997.966,16

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

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... **ENERO** al ... 31 ... de **DICIEMBRE** de 19. **87**

50. VENTAS BRUTAS	31'635.977,20
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	31'635.977,20
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	2'350.280,00
5202 Compras de materias primas en el país	23'442.032,72
5203 Compras de materias primas en el exterior	8'187.291,23
5204 Menos: Inventario final de materias primas	12'355.468,16
5205 Mano de obra directa	1'339.754,19
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	489.591,58
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	732.440,85
5209 Suministros y materiales	484.817,30
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	21.476,87
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	506.071,76
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	77.807,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5.058,34
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	
UTILIDAD BRUTA	6'304.823,32
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	1'366.895,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	541.340,79
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	14.036,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) Flete, Movilización, Suministros sacriterio	2'262.784,03
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	550.974,88
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	213.555,48
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	33.652,12
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	102.131,20
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) Movilización y gastos vehiculo	218.268,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'001.185,50
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	76.457,91
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) Arriendo Quito	87.194,84
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/a Trabaj. e Imp. Renta	1'164.838,25
5801 Participación de los trabajadores	174.725,74
5802 Impuesto a la renta	198.022,50
UTILIDAD NETA	792.090,01

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

..... de 19

El Gerente **ING. DIEGO CELLERI**El Contador **BLANCA REGALDE** No. Reg. **11.853**

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 sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

CELLERI ZEAS CIA. LTDA.

15.557

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital	600.000,00	1'381.196,23
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	824.007,35	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	42.811,12	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
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. SUPERAVID 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 EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1'381.196,23

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	792.090,01	15'234.424,08
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	689.591,57	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	13.744,30	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	10'738.998,20	
7007 Aumento de capital social	3'000.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		2'164.814,66
7202 Compra de activos fijos	1'936.370,00	
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	228.444,66	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		3'069.609,42
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	15'002.097,80	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'932.488,38	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13'069.609,42

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



21 JUN. 1988

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CELLERI ZEAS CIA. LTDA.		15.555

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1987.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	23'442.032,72	8'187.291,23	
10.1 Mercaderías	487.817,30		
10.2 Maquinaria y Equipo	759.212,00		
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	31'635.977,20		
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 SUQUES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	1	440.000=	6	1'174.000=	2	500.000=	7	1032000.
Extranjeros								

15 o/o Participación		8.576,58		55.397,18		9.328,37		10142352	
----------------------	--	----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--