

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: 15-554
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: AGROINDUSTRIA DEL CAUCHO				
PRINCIPAL	CIUDAD: STO. DGO	CALLE y No.: VIA QUITO Km-4	TELEFONO: 750 734	CASILLA:
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: VEINTE AÑOS				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR s/. 29'997.968=				
Período del balance Del 1 de ENERO de 19 88 Al 31 de DICIEMBRE de 19 88 .				

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	010112189-5	Ecuatoriano
Gerente(s)	Ing. Diego Celleri	0100084903-1	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE LEGAL(ES)

Nombre(s) **ING. DIEGO CELLERI PESANTE** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Período de vigencia designación: de 19**86** a 19**88**.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. **1** EMPLEADOS: No. **9** OBREROS: No. **9**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **SRA BLANCA RECALDE JARAMILLO**
SANTO DOMINGO VIA QUITO Km 4 1/2 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **11.853**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Sociedades **2**
Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación **a-0032**
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período 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		241.212=
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		13'708.755=
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		137.088=
1108	Inventario materia prima		15'465.033=
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		9'392.576=
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		3'302.100=
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		232.000=
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		182.183=
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			42'386.771=
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'000.000=	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	1'994.225=	499.423=
1206	Maquinaria y equipo	3'260.418=	981.178=
1208	Muebles y enseres	844.872=	322.719=
1210	Vehículos	3'931.445=	1'718.868=
1212	Mejoras en locales y terrenos 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=	16.036=
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			7'538.552=
TOTAL DEL ACTIVO			49'925.323=

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	2' 293.197=
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
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	483.910=
2110	Impuesto a la renta por pagar	630.696=
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	55.501=
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		3' 463.304=
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	33' 153.977=
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=
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		42' 153.977=
TOTAL PASIVO		45' 617.281=
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	600.000=
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	1' 639.394=
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	42.811=
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2' 111.459=
TOTAL PATRIMONIO NETO		4' 308.042=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		49' 925.323=

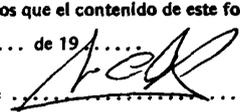
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

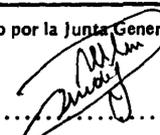
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

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

50. VENTAS BRUTAS		59*177.352=
5001 En el país		59*177.352=
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		59*177.352=
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		12*355.468=
5202 Compras de materias primas en el país		38*657.259=
5203 Compras de materias primas en el exterior		4*615.821=
5204 Menos: Inventario final de materias primas		15*465.033=
5205 Mano de obra directa		1*819.892=
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		1*109.951=
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		2*132.724=
5209 Suministros y materiales - envases		2*116.703=
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica Vehículos		472.918=
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones repuestos		303.665=
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		56.494=
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		75.079=
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		10*926.411=
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		2*320.360=
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		633.429=
5303 Comisiones en ventas y otros SUMINISTROS DE OFICINA		381.487=
5304 Publicidad y propaganda		112.492=
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		200.000=
5306 Otros (Adjuntar detalle) Fletes Movilización		2*747.008=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		1*544.564=
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores Representac		377.044=
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		7.240=
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		39.432=
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		200.000=
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)		396.933=
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1*966.422=
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		89.645=
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		1*170.000=
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
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/o Trabaj. e Imp. Renta		3*226.065=
5801 Participación de los trabajadores		483.910=
5802 Impuesto a la renta	X	630.696=
UTILIDAD NETA	X	2*111.459=

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 

El Contador  No. Reg. 118.53...

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.

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CELLERI ZBAS CIA. LTDA.		15.554

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 de ... DICIEMBRE de 19 88 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	38'657.259=	4'615.821=	43'273.080=
10.1 Mercaderías	2'116.703=		2'116.703=
10.2 Maquinaria y Equipo	699.364=		699.364=
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	59'177.352=		59'177.352=
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 SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	<small>Permanentes</small> <small>Ocasionales</small>		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	784.000=	9	2'770.500=			9	1'790.910=	
Extranjeros									

15/o/o Participación	-	115.193=		368.720=
----------------------	---	----------	--	----------