

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

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
SUCURSAL			CASILLA:
			TÉLEX:

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

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **61'425.165=**

Período del balance
Del **1** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. DIEGO CELLERI	010084903-3	ECUATORIANA
Vicepresidente	ING. CARLOS CELLERI	010072084-6	ECUATORIANA
Gerente(s)	ING. PATRICIO CELLERI	010112189-5	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) ING. PATRICIO CELLERI	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA STO. DGO. VIA. QUITO Km. 4
Período del nombramiento: de 19 90 a 19 91		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Vísa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

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

STO. DGO. VIA QUITO Km. 4

Dirección y teléfono

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

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:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **A- 0032** 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

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		567.986,00
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		22'208.666,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(222.087)
1108	Inventario materia prima		33'538.028,00
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario 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		(335.381,00)
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		480.000,00
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		1'620.161,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			57'857.373,00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	500.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	4'080.007,00	917.338,00
1206	Maquinaria y equipo	4'531.619,00	1'857.473,00
1208	Muebles y enseres	1'625.348,00	581.088,00
1210	Vehículos	5'431.445,00	3'971.475,00
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	45.816,00	22.918,00
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			8'863.943,00
TOTAL DEL ACTIVO			66'721.316,00

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		7'693.118=
6001 Capital	1'350.000=	
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	6'385.929=	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(42.811=)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		750.000=
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		7'358.442=
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7'358.442=	
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 DEL PATRIMONIO NETO		15'801.560=

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		9'776.576=
7001 Utilidad neta del ejercicio	7'358.442=	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'663.552=	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4.582=	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	1'000.000=	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social	750.000=	
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	1'000.000=	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		7'449.408=
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	847.365=	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	6'102.044=	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	499.999=	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2'327.168=
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	50'676.584=	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	48'349.416=	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'327.168=

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

A N E X O 1

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

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

Del ¹ de de al 31 de DICIEMBRE de 19 90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	78'191.486=		78'191.486=
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	154.213=		154.213=
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	137'354.658=		137'354.658=
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	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos	2	2394000=	6	3115570=	3	2766428=	6	3201242	22	160800=
Extranjeros										

15 o/o Participación			7	526.150=	3	296.922=	7	672.809	6	235.517=
----------------------	--	--	---	----------	---	----------	---	---------	---	----------

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	2'525.542,00
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 15%	1'731.398,00
2110 Impuesto a la renta por pagar 25%	2'452.814,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados (10% IMPUESTO IVA)	220.016,00
2113 Impuestos retenidos por pagar 1%	33.891,00
2114 Aportes al IESS por pagar	213.178,00
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)	3.950,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7'180.789,00
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	283.200,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	34'455.767,00
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 (Adjuntar 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	43'738.967,00
TOTAL PASIVO	50'919.756,00
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'100.000,00
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	6'385.929,00
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(,42.811,00)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7'358.442,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	15'801.560,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	66'721.316,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals 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 19.90...

50.	VENTAS BRUTAS	137'354.658,00
5001	En el país	137'354.658,00
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	137'354.658,00
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	32'126.470,00
5202	Compras de materias primas en el país	78'191.486,00
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	(25'906.172,00)
5205	Mano de obra directa	4'629.089,00
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'248.357,00
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	3'948.332,00
5209	Suministros y materiales	1'141.029,00
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	179.101,00
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	2'285.069,00
5212	Mantenimiento y reparaciones	2'730.256,00
5213	Impuestos a la producción y otros FLETE	5'974.776,00
5214	Energía, agua, teléfono	253.866,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1'044.132,00
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	4'817.236,00
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	(7'631.856,00)
	UTILIDAD BRUTA	32'323.487,00
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	7'020.079,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	497.305,00
5303	Contribuciones de seguridad social FLETES	2'861.985,00
5304	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos SUMINISTROS DE OFICINA AGUA-LUZ- TELEFONO	1'426.308,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	215.195,00
5306	Otros (Adjuntar detalle)	3'880.138,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'896.600,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	596.004,00
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	58.004,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	557.468,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa	200.000,00
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	4.582,00
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario MOVILIZ.	2'372.360,00
5409	Otros (Adjuntar detalle)	766.618,00
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	9'970.841,00
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	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	1'000.000,00
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	571.813,00
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 Trab. e Imp. a la Renta	11'542.654,00
5801	Participación de los trabajadores	1'731.398,00
5802	Impuesto a la Renta	2'452.814,00
	UTILIDAD NETA	7'358.442,00

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 ...

de 19.91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

No. REG. 11.853