

Reg. Unico de Contribuyentes

1790538915001

Razón Social

CELLERI ZEAS Cía. Ltda.

Km. 4 1/2 Vía Quito

STORA HONORACIÓN SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

CELLERI ZEAS CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 15.554
CIUDAD: STO. DGO.	CALLE: VIA QUITO Km. 4	NUMERO: s/n.	TELEFONO: 750-734

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. DIEGO CELLERI	010084903-3	AV. INCA #1746 407-739
Vicepresidente	ING. CARLOS CELLERI	010072084-6	RITTER #74 567-553
Gerente (s)	ING. PATRICIO CELLERI	010112189-5	GREGORIO MUNGA #140 452-177
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	162.511=
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	33'714.141=
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(337.141=)
Inventario materia prima				1105	19'447.962=
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	20'485.904=
Mercaderías en tránsito				1109	2'103.955=
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	(399.339=)
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	250.000=
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	2'628.460=
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	1'150.053=
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					79'206.506=
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		1'321.200=		1201	1'321.200=
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		5'161.541=	134.434=	1204	5'027.107=
Maquinaria y equipo		5'242.720=	814.007=	1205	4'428.713=
Muebles y enseres		1'456.907=	238.601=	1206	1'218.306=
Vehículos		1'815.636=	1'027.600=	1207	788.036=
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 - ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		1'170.141=	702.350=	1501	467.791=
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					13'251.153=
TOTAL DEL ACTIVO					92'457.659=

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	19'416.857=
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar INSTITUCIONES BANCARIAS		2103	1'048.750=
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'934.245=
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales 25%		2107	2'740.181=
Pagos de intereses por préstamos 1%		2108	98.208=
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios I.E.S.S.		2109	415.109=
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			25'653.350=
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	400.000=
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	28'955.767=
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	9'000.000=
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			38'355.767=
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'100.000=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3203	4'426.439=
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	13'701.560=
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	8'220.543=
TOTAL PATRIMONIO NETO			28'448.542=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			92'457.659=

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	8		10	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	111'248.576=	22'076.128=	133'324.704=
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	215'460.135=	-0-	215'460.135=

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	
En el país		216'652.735=
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	1'192.600=
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		215'460.135=
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	16'703.978=
Compras de productos terminados en el país	5102	32'464.526=
Compras de productos terminados en el exterior	5103	12'714.622=
Menos: Inventario final	5104	20'485.904=
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	16'665.709=
Compras de materias primas en el país	5202	78'784.050=
Compras de materias primas en el exterior	5203	9'361.506=
Menos: Inventario final de materias primas	5204	19'447.962=
Mano de obra directa	5205	9'997.101=
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1'230.731=
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	8'854.852=
Suministros y materiales	5209	3'862.434=
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	3'788.727=
Mantenimiento y reparaciones	5212	4'760.878=
Impuestos y gastos XXXX FLETE	5213	7'964.975=
Energía, agua, teléfono	5214	2'365.690=
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	2'033.765=
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		43'840.457=
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	10'425.311=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'161.078=
Comisiones a empleados y particulares VIATICOS	5303	1'793.613=
Publicidad y propaganda FLETE	5304	5'003.786=
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	77.881=
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2'581.792=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'641.485=
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	806.383=
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	187.515=
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'803.760=
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	736.480=
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	200.000=
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	4.582=
Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario MOVILIZACION	5408	1'955.602=
Otros (Adjuntar anexo)	5409	82.421=
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		12'378.768=
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	516.201=
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		12'894.969=
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'934.245=
Impuesto a la Renta	5802	2'740.181=
UTILIDAD NETA		8'220.543=

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			15'801.560=
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	8'220.543=
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital	RES. REV. DEL PATRIMONIO	6003	4'426.439=
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			28'448.542=

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			45'786.185=
Utilidad del ejercicio		7001	8'220.543=
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	2'221.369=
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	30'917.834=
Otros:		7007	4'426.439=
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			42'909.613=
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos	RES. REV. ACTIVOS	7202	4'682.994=
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	5'383.200=
Incrementos de activos intangibles y diferidos	RES. REV. INTANGIBLES	7205	1'124.325=
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	31'719.094=
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			2'876.572=
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			53'553.156=
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			50'676.584=
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			2'876.572=

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: <u>ING. PATRICIO CELLERT</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> C.I. <u>010112189-5</u>	CONTADOR NOMBRE: <u>BLANCA RECALDE</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> C.I. <u>170458540-3</u> MATRICULA: <u>11.853</u>
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.	
..... f) Comisario	 f) Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES	
☐ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	
FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
Recibido hoy día de de 19 Nº de Anexos	