

Contribuyente
1790538915001

Razón Social
CELLERI ZEAS Cía. Ltda.

Km. 4½ Vía Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 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 LA COMPAÑIA				
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	G.MUNGA 140	452-177
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	675.912=		
Inversiones financieras temporales	1102	-		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	29'086.409=		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(290.864=)		
Inventario materia prima	1105	48'364.565=		
Inventario productos en proceso	1106	-		
Inventario suministros y materiales	1107	-		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	99'090.807=		
Mercaderías en tránsito	1109	-		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	(1'474.554=)		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	310.000=		
OTRAS CTAS. POR COBRAR	1112	1'107.530=		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	2'404.167=		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	-		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		179'273.972=		
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	10'625.212=	643.327=	1201	9'981.885=
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	-
Construcciones en curso	-	-	1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204	-
Maquinaria y equipo	104'764.623=	5'358.026=	1205	99'406.597=
Muebles, enseres y equipo de oficina	2'387.870=	635.532=	1206	1'752.338=
Vehículos	2'975.827=	2'278.746=	1207	697.081=
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-	-	1208	-
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	1'917.862=	1'342.829=	1321	575.033=
Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322	-
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	-	-	1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				575.033=
TOTAL DEL ACTIVO				291'686.906=

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	23'143.289=
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	4'967.139=
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I.V.A.		2104	895.821=
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'839.478=
Gastos por pagar 25% IMPUESTO RENTA CIA.		2106	2'605.927=
Obligaciones IESS e impuestos		2107	906.552=
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RETENCIONES		2108	81.632=
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OTRAS CTAS. POR PAGAR		2109	912.269=
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			35'352.107=
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar IMP.		2201	53'130.860=
Obligaciones por pagar		2202	400.000=
Préstamos de accionistas o socios		2203	108'455.767=
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			161'986.627=
TOTAL DEL PASIVO			197'338.734=
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'100.000=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	9'000.000=
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	-
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	14'818.445=
Reexpresión monetaria diferida		3302	24'681.620=
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	35'930.327=
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	7'817.780=
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			94'348.172=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			291.686.906=

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	230'810.570=
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			230'810.570=
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	20'485.904=
Compras de productos terminados en el país		5102	-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	30'129.227=
Menos: Inventario final		5104	81'468.302=
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	19'447.962=
Compras de materias primas en el país		5202	161'938.669=
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(44'692.674=)
Mano de obra directa		5205	19'949.897=
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	4'301.414=
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	4'395.329=
Suministros y materiales		5209	11'414.367=
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	11'526.232=
Mantenimiento y reparaciones		5212	5'477.044=
Industria y producción y otros TRANSPORTE		5213	4'721.424=
Energía, agua, teléfono		5214	3'231.698=
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	1'660.727=
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			58'291.652=
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	11'038.144=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	6'774.233=
Comisiones y honorarios TRANSPORTE		5303	6'280.160=
Publicidad y propaganda AGUA, LUZ, TELEFONO		5304	2'444.917=
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	105.925=
Otros (Adjuntar detalle)		5306	7'120.557=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	4'220.000=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'125.256=
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	487.682=
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	1'765.418=
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	51.480=
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	116.948=
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3'232.297=
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			12'528.635=
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	364.107=
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	629.557=
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			12'263.185=
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'839.478=
Impuesto a la renta		5802	2'605.927=
UTILIDAD NETA			7'817.780=

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	161'938.669=		161'938.669=
10.1 Mercaderías	-	30'129.227=	30'129.227=
10.2 Maquinaria y equipo	-	75'950.093=	75'950.093=
10.3 Donaciones realizadas	-	-	-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-	-	-
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
30 VENTAS			
30.0 Materias primas	6'749.860=	33'071.500=	39'821.360=
30.1 Productos terminados	190'989.210=	-	190'989.210=
30.2 Donaciones recibidas	-	-	-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-	-	-
40.1 Patentes y marcas	-	-	-
40.2 Asistencia técnica	-	-	-
40.3 Otros	-	-	-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	7	-	15	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de MARZO de 1993

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. PATRICIO CELLERI</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>010112189-5</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>SRA. BLANCA RECALDE</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>17055854-3</u> Matrícula: <u>11.853</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><u>[Firma]</u></p> <p>Recibido hoy día <u>30</u> de <u>ABRIL</u> de 19<u>93</u></p> <p>No. de anexos <u>1</u></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 1993