

1554



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía CELLERI ZEAS CIA. LTDA.				Número del Expediente	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón STO. DOMINGO	03 Ciudad STO. DOMINGO	04 Fax 440-680	05 CALLE VIA QUITO KM 4	06 Número S/N
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. DIEGO CELLERI PESANTEZ			07 Casilla --	08 Teléfono 750-734	10 Cargo GERENTE
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACIÓN			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	551.343, =	Ventas en el país	401	331'166.431, =
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	33'337.804, =	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(1'235.902, =)
Otras cuentas por cobrar	104	4'377.022, =	Otros ingresos no operacionales	404	73'998.486, =
Inventario de materia prima	105	21'664.332, =	7.- TOTAL INGRESOS		403'929.015, =
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	99'090.807, =
ent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	21'870.304, =	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109	239.658, =	Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	(21'870.304, =)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	2'520.160, =	Inventario inicial materia prima	505	48'364.562, =
Otros activos corrientes	112	905.445, =	Compra de materias primas en el país	506	156'403.861, =
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		85'466.068, =	Compra de materias primas en el exterior	507	9'608.647, =
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(21'664.332, =)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'625.212, =	Mano de obra directa	509	25'061.934, =
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	26'147.645, =	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	9'145.171, =
Otros activos fijos	154	2'387.870, =	Suministros y materiales	512	4'897.145, =
Menos: Depreciación acumulada	155	(3'472.307, =)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		35'688.420, =	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'284.233, =
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	3'367.766, =
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	2'947.383, =
Gastos de organización y constitución	162	1'917.862, =	Otros gastos de fabricación	517	3'231.555, =
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	(1'342.829, =)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		575.033, =	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		333'868.428, =
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		121'729.521, =	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		70'060.587, =
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'832.639, =	Sueldos y salarios	550	20'929.267, =
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	10'082.807, =
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	3'102.835, =
Obligaciones IESS e impuestos	204	631.757, =	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	7'010.590, =
Otros pasivos corrientes	206	580.880, =	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'309.197, =
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'045.276, =	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	1'651.519, =
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	8'403.717, =
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		54'489.932, =
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		15'570.655, =
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'100.000, =	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	9'000.000, =	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	1'765.418, =	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		15'570.655, =
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	14'818.445, =	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	24'681.620, =			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	43'748.107, =			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	15'570.655, =			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		111'684.245, =			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		121'729.521, =			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: BLANCA RECALDE
C. I. o Pasaporte 0100849033	Firma Matrícula C.C.: 4185
Anexos presentados	Fecha de recepción: CENTRO DE COMPTO MARCO CRUZ
Informe del Gerente	Funcionario Responsable FINA y SELLO
Informe del Comisario	
Informe de Auditoría Externa	