

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

60

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

01.10.1980

AÑO: 1980

Denominación de la compañía según sus estatutos: HACIENDA CELIA MARIA COMPAÑIA ANONIMA			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0790049055001	No. EXPEDIENTE 9339-78
PRINCIPAL Machale	Ciudad Pto. Bolivar	Calle y No. Municipalidad y Malecón	Teléfono: 922069	Casilla	Cable
SUCURSALES					

Periodo del Balance: De **1ro** de **Enero** de 19**80** Al **31** de **Diciembre** de 19**80**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Manuel Isaac Encalada Zuñiga	07-00111289	Ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Jorge Eduardo Encalada Mora	09-02246164	Ecuatoriano
Directores o vocales principales:	Miguel Moreno Aguilar	07-00197023	Ecuatoriano
	Edgar Cordova Polo	07-00034606	Ecuatoriano
	Carlos Ampuero Velasco	09-01754242	Ecuatoriano
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s). **JORGE EDUARDO ENCALADA MORA** Nacionalidad **Ecuatoriano**

Cargo (s) **Gerente.**

Fecha del nombramiento **01.10.1980** Período **5 Años.**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR

Nombre (s). _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

LUIS EDUARDO ORTIZ PEREZ **Ecuatoriano.**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

Dirección _____

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles **CERTIFICADO**

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO		NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:				725.125,40	10.00
10.01 Caja y bancos	725.125,40				
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones					
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros					
12.03 Cuentas en participación					
14.00 DEUDORES				1.063.469,67	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	740.220,15				
14.02 Obligaciones por cobrar					
14.03 Depósitos previos					
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	323.249,52				
14.05 Préstamos y anticipos a directores					
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.07 Préstamos a compañías relacionadas					
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas					
14.09 MENOS: provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS					16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Mercaderías en almacén					
16.07 Mercaderías en tránsito					
16.08 MENOS: provisiones					
18.00 PAGOS ANTICIPADOS					18.00
18.01 Intereses					
18.02 Seguros, impuestos					
18.03 Otros					
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)					20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.788.595,07				
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				1.358.000,00	22.00
22.01 Terrenos					
22.02 Maquinarias y equipos en montaje					
22.03 Construcciones en curso					
22.04 Otros no depreciables				1.358.000,00	
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		5.110.504,32	24.00
24.01 Edificios	1.274.479,00	19.117,18	1.255.361,82		
24.02 Instalaciones	3.456.825,00	345.682,50	3.111.142,50		
24.03 Maquinarias y equipos					
24.04 Muebles y enseres					
24.05 Vehículos	930.000,00	186.000,00	744.000,00		
24.06 Otros (adjuntar detalle)					
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada			26.00
26.01 Patentes y marcas					
26.02 Otros					
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada			28.00
28.01 Gastos de constitución					
28.02 Gastos de investigación y exploración					
28.03 Otros					
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada			30.00
30.01 Terrenos					
30.02 Edificios					
30.03 Maquinarias					
30.04 Otros (adjuntar detalle)					
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)					32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			6.468.504,32		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				8.257.099,39	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			311.325,00	11.00
11.01	Proveedores en el país Varios Acreedores	125.000,00			
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados moneda nacional				
11.04	Bancos privados moneda extranjera				
11.05	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07	Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08	Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09	Previsiones y otros gastos por pagar				
11.10	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11	Anticipos de clientes				
11.12	Dividendos a accionistas o socios				
11.13	150/o para trabajadores	161.325,00			
11.14	Impuesto a la renta Cuentas por Pagar	25.000,00			
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas				13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00	PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		311.325,00			
PATRIMONIO NETO					
31.00	CAPITAL SOCIAL		5'930.000,00	5'930.000,00	31.00
31.01	Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		5'930.000,00		
31.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00	RESERVAS			1'101.599,36	33.00
33.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02	Reserva estatutaria Reservas Acumuladas		1'101.599,36		
33.03	Reserva facultativa				
35.00	CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03	Donaciones				
37.00	RESULTADOS			914.175,03	37.00
37.01	Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03	Utilidades del ejercicio		914.175,03		
37.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				8'257.099,39	
TOTSU DE CUENTAS DE ORDEN					

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
realizada el 5 de Octubre de 1982		
A.- UTILIDADES		
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	914.175,03
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		914.175,03
B.- DISTRIBUCION		
20.01	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)	182.835,00
20.03	Reservas estatutarias	
20.04	Reservas facultativas	
20.05	Asignaciones especiales	
20.06	Para dividendos a los accionistas en el país	
20.07	Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.08	Utilidades no distribuidas	731.340,03
TOTAL		914.175,03

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1ro de Enero al 31 de Dic. de 1980

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	8'292,321,16
1010	EN EL PAIS	
1012	AL EXTRANJERO	
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	4'190.304,53
3010	Materias primas	2'115.224,60
	Gastos de Proceso	1'524.280,25
3011	Inventario inicial	
	Siembras y Mantenimiento	
3012	Mas: Compras	
3013	Menos: Inventario final	
3020	Mano de obra directa	550.799,68
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos de producción	550.799,68
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustible y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
3040	Inventario inicial de productos en proceso	
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)	
3050	Inventario inicial de artículos terminados	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	
3060	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	4'102.016,53
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)	
4014	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3'026.516,60
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	901.232,40
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos) Gastos Generales	2'125.284,20
5013	Amortización de intangibles y diferidos	
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	
5017	Otros	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'075.500,03
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)	
6012	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros no especificados	
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)	161.325,00
	- 15 o/o para Trabajadores	161.325,00
	- Impuesto a la renta	
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE	914.175,03

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

HACIENDA CELIA MARIA S.A.
JORGE EDUARDO ENCALADA MORA
 GERENTE
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EDUARDO PEREZ
 EL CONTADOR
 Reg. No. 10838

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados y las demás informaciones que proceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
 Comisario