

Registro Unico de Contribuyente:  
0790049055001

SELLOR.U.C  
HACIENDA  
CELIA MARIA C.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



Malecón y Municipalidad  
PUERTO BOLIVAR-EL ORD

AÑO: 1991.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HACIENDA CELIA MARIA C.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 9339-78	
CIUDAD: PASAJE	CALLE: PARROQUIA CAÑA QUEMADA	NUMERO:	TELEFONO: 281180

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. MANUEL ENCALADA ZUÑIGA	07-0011289	
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. JORGE ENCALADA MORA	09-02246164	
Aboderado			
COMISARIOS			
Principal	LINDA AMALIA GRANJA	09-04350105	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	13'647.931.64
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	43'764.116.46
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	12'385.000.00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	2'455.000.00
Anticipos a proveedores			1113	7'608.820.00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	29'861.809.17
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>109'722.677.27</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	106'756.545.91		1202	106'756.545.91
Construcciones en curso	43'567.004.43		1203	43'567.004.43
Edificios e instalaciones	7'441.075.00	743.530.35	1204	6'697.544.65
Maquinaria y equipo	51'685.428.00	7'968.677.50	1205	43'716.750.50
Muebles y enseres	5'360.824.08	672.883.04	1206	4'687.941.04
Vehículos	46'870.000.00	8'926.666.66	1207	37'943.333.34
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	67'962.936.32	25'522.551.25	1208	42'440.385.07
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	55'824.495.73	16'492.382.70	1223	39'332.113.03
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	433'652.361.34	295'759.123.15	1224	137'893.238.19
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amortización Acumulada</b>		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amortización Acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución	3'629.905.08	2'485.443.04	1501	1'144.462.04
Gastos de investigación, exploración y otros	36'807.234.54	25'202.392.43	1502	11'604.842.11
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>475'784.160.31</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>585'506.837.58</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	137'567,082,04
Anticipo de Clientes		2102	29'506,700,28
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2'467,885,28
Gastos por pagar		2106	661,300,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	43'196,863,23
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	29'713,052,61
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>243.112.883.44</b>
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'930.000.00
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	3'181.345.06
Reservas facultativas		3202	10'376.749.10
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	276'225.970.98
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	38'289.078.49
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	8'390.810.51
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>342'393.954.14</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>585'506.837.58</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4	4		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>5001</b>	<b>1.499'594.286.25</b>
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	382'135.421.07
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	51'138.945.04
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	624'333.818.64
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	57'232.817.99
Mantenimiento y reparaciones		5212	65'503.954.70
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	2'426.872.00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	58'790.879.16
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>258'031.577.65</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	14'011.184.29
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'526.126.67
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	92'620.495.24
Otros (Adjuntar anexo)		5306	38'035.821.53
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	8'898.933.32
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	46'651.471.14
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	2'371.985.00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1'138.700.37
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	602.934.17
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	362.990.50
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	35'358.366.91
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>16'452.568.51</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>16'452.568.51</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	2'467.885.28
Impuesto a la Renta		5802	3'496.170.08
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>10'488.513.15</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			239'434,144,43
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	10'488,513,15
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	92'471,296,56
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			342'393,954,14

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	10'488,513,15
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	52'104,869,71
Venta de Activos Fijos o Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	217'893,969,84
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		155'300,586,98
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		133'390,206,17
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		21'910,380,81
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		155'300,586,98

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de DICIEMBRE de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
 NOMBRE: ING. JORGE ENCALADA MORA  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 09-02246164

CONTADOR  
 NOMBRE: LUIS MORENO OVIEDO  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 09-04966850 MATRICULA: 0.11431

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.

[Firma]  
 Comisario

[Firma]  
 Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

[Firma]  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 27 de ENE. 1993 de 19

Nº de Anexos 4