



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

R.

Provincia y Municipalidad

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		No. DE EXPEDIENTE	
HACIENDA CELIA MARIA C.A.		933978	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
Pasaje	Parroquia Caña Quemada	-	831530
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Manuel Encalada Zuñiga	07-00111289	
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Jorge Encala Mora	09-02246164	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres		
1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	12.035.471,62		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103			
Menos: Provisión para incobrables	1104			
Inventario materia prima	1105	49.416.244,70		
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107	13.865.795,24		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108			
Mercaderías en tránsito	1109	17.865.782,83		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	2.195.180,47		
Anticipos a proveedores	1112	54.765.672,56		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113			
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	178.896.251,52		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		329.040.398,95		
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	7.741.075,-	1.487.637,35	1201	5.953.437,65
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	-
Construcciones en curso	77.506.514,43		1203	77.506.514,43
Maq. y equipo en montaje o tránsito	110.136.944,80		1204	110.136.944,80
Maquinaria y equipo	63.107.939,60	14.279.470,66	1205	48.828.468,94
Muebles, enseres y equipo de oficina	6.044.104,08	1.283.293,45	1206	4.760.810,63
Vehículos	56.715.000,00	20.269.666,68	1207	36.445.333,32
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	69.962.936,32	32.518.844,88	1208	37.444.091,44
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	3.629.905,08	3.211.424,06	1321	418.481,02
Gastos de invest. exploración y otros	36.807.234,54	32.563.834,34	1322	4.243.400,20
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				325.737.482,45
TOTAL DEL ACTIVO				654.777.861,41

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	236.267.701,80
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	2.484.654,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	2.641.494,54
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	5.881.024,80
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			247.274.875,14
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	330.108.651,32
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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			330.108.651,32
TOTAL DEL PASIVO			577.383.526,46
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5.930.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	4.303.980,24
Reservas facultativas		3202	10.938.066,69
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	46.679.889,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	9.542.399,02
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			77.394.334,95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			654.777.861,41

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales 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	1.297.830.495,20
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			1.297.830.495,20
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	112.300.000,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
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	491.765.081,72
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	13.307.086,16
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	294.209.875,78
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	5.714.451,70
Mantenimiento y reparaciones		5212	112.504.123,34
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	57.688.954,88
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			280.340.921,68
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	11.476.414,30
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	134.720,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	36.022.403,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	24.224.951,16
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	38.625.903,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	4.404.924,03
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	17.450.482,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	8.087.422,93
Otros (Adjuntar detalle)		5409	521300.737,67
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			17.609.963,60
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			17.609.963,60
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2.641.494,54
Impuesto a la renta y reservas		5802	5.426.070,04
UTILIDAD NETA			9.542.399,02

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	112.300.000		112.300.000,00
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
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			
30.1 Productos terminados		1.297.830.495	1.297.830.495
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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Noviembre de 19 94

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Ing. Jorge Encalada Mora</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-02240164</u></p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Ing. Zoila Filipo Baquerizo</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-02883701</u> Matrícula: <u>18.840</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS