



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Handwritten initials

Denominación de la Compañía HACIENDA CELIA MARIA C.A.			Número del Expediente 9339-78		
01 PROVINCIA El Oro	02 Cantón Basaje	03 Ciudad Machala		04 Fax	
05 CALLE Carretero Vía Guabo-Pasaje			06 Número -	07 Casilla -	08 Teléfono 831260
09 Nombre del Representante Legal o Aponderado Ing. Jorge Encalada Mora			10 Cargo Gerente		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo -	Administrativo 1	Producción -	Otros -		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	10.840.158,72	Ventas en el país	401	1.594.981.845,15
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	389.225.852,68	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	97.391.636,90	Otros ingresos no operacionales	404	549.157,15
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	68.909.935,56	Compras de productos termin. en el país	502	38.700.000,00
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes Inv.en transi	112	17.865.782,83	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		584.233.366,63	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.441.075,00	Mano de obra directa	509	679.222.953,91
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	165.875.190,90	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	26.894.962,89
Vehículos	153	64.215.000,00	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	94.879.114,43	Suministros y materiales	512	501.411.182,40
Menos: Depreciación acumulada	155	100.005.539,59	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		232.404.840,74	Aportes IESS y beneficios sociales	514	995.083,33
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	63.226.985,00
Clas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	33.087.844,00
Gastos de invest. 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	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.379.853.839,53
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		816.638.207,37	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		176.428.005,62
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	709.095.498,21	Sueldos y salarios	550	28.518.608,33
Documentos por pagar	202	156.970,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	32.590.039,91
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	11.070.377,70	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	5.742.357,74	Impuestos, contribuciones y otros	555	366.445,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		725.705.203,65	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.367.091,24
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y detos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	83.462.556,96
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		156.304.741,44
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		20.123.264,18
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5.930.000,00	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	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	5.621.847,10	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	11.957.000,09	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		20.123.264,18
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	3.100.863,20
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	-	Impuesto renta y reservas	572	6.369.689,52
Reexpresión monetaria	308	-			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávit	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores --	311	56.222.288,02	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		11.201.868,51
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	11.201.868,51			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		90.933.003,72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		816.638.207,37			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de Enero de 19 93

Firma del Representante Legal y Aponderado <i>[Handwritten Signature]</i>		Nombre del Contador: Zoila Pulido Baquerizo	
C. I. o Pasaporte		Firma <i>[Handwritten Signature]</i> Matrícula C.C. 16.240	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 10 FEB 1995	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Paola Vera Garcia Superintendencia de Compañías Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		