

| | | |
|--|-------------------|---|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | EDESA SA |
| | DIRECCIÓN | MORAN VALVERDE, S/N Y TENIENTE HUGO ORTIZ |
| | EXPEDIENTE | 1799 |
| | RUC | 1790160653001 |
| | AÑO | 2011 |
| | FORMULARIO | SC.NIIF.1799.2011.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 28459 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 16/04/2012 | |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO | 1 | 51.122.210,19 | PASIVO | 2 | 31.260.187,06 |
|---|---------|---------------|---|---------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 39.307.376,71 | PASIVO CORRIENTE | 201 | 24.844.348,61 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO | 10101 | 1.822.438,69 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO | 20101 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 21.028.805,23 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 4.415.426,75 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | 2.015.555,56 | LOCALES | 2010301 | 3.324.144,42 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | | DEL EXTERIOR | 2010302 | 1.091.282,33 |
| (-) PROVISION POR DETERIORO | 1010204 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | 17.483.902,71 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | 12.509.463,37 | LOCALES | 2010401 | 17.483.902,71 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | 2.777.735,26 | DEL EXTERIOR | 2010402 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | 816.809,66 | PROVISIONES | 20105 | 361.988,12 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | 3.442.538,58 | LOCALES | 2010501 | 361.988,12 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | -533.297,20 | DEL EXTERIOR | 2010502 | |
| INVENTARIOS | 10103 | 12.748.782,31 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | 1.243.832,41 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 1.374.653,96 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | 1.206.725,19 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 113.095,10 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 1010303 | 1.278.964,86 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | 467.408,26 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN | 1010304 | | CON EL IEES | 2010703 | 147.039,70 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 | 2.050.187,02 | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | 282.289,15 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS | 1010306 | 7.174.577,90 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | 364.821,75 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | |
| OBRAS EN CONSTRUCCION | 1010308 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20108 | 1.208.377,07 |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010309 | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | 10.071,94 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | |
| | | | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111 | |
| | | | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | 0,00 |
| | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 2011201 | |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|--|---------|---------------|
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN | 1010311 | -67.435,01 | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO | 1010312 | -148.142,00 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | 192.954,02 | PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 6.415.838,45 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | 192.954,02 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | 0,00 |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | | LOCALES | 2020201 | |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | | DEL EXTERIOR | 2020202 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 2.898.876,53 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | 2.727.401,45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | 1.563.731,85 | LOCALES | 2020301 | 2.727.401,45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | 803.472,89 | DEL EXTERIOR | 2020302 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | 531.671,79 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20204 | 0,00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | | LOCALES | 2020401 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | 615.519,93 | DEL EXTERIOR | 2020402 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 11.814.833,48 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 9.103.802,56 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | |
| TERRENOS | 1020101 | 651.735,68 | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | 2.772.121,00 |
| EDIFICIOS | 1020102 | 3.459.010,30 | JUBILACIÓN PATRONAL | 2020701 | 2.772.121,00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | 1.375.544,95 | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | |
| INSTALACIONES | 1020104 | 3.242.377,94 | OTRAS PROVISIONES | 20208 | 916.316,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 1.465.673,30 | PASIVO DIFERIDO | 20209 | 0,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | 18.969.952,10 | INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 2.465.532,90 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | 645.978,52 | PATRIMONIO NETO | 3 | 19.862.023,13 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | 2.143.775,38 | CAPITAL | 301 | 19.080.000,00 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | 5.249,15 | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 19.080.000,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | 25.321.027,66 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 1020114 | 0,00 | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011401 | | RESERVAS | 304 | 192.238,05 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | RESERVA LEGAL | 30401 | 192.238,05 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | 0,00 | RESERVA DE CAPITAL | 30403 | |
| | | | OTRAS RESERVAS | 30404 | |
| | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | 0,00 |
| | | | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501 | |

26 ABR 2012
OPERADOR 3
QUITO

| | | | | | |
|--|---------|------------|---|-------|---------------|
| TERRENOS | 1020201 | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | |
| EDIFICIOS | 1020202 | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020203 | | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30504 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020204 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | -1.010.129,90 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 10203 | 0,00 | GANANCIAS ACUMULADAS | 30601 | |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | -1.010.129,90 |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN | 1020302 | | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | 1.599.914,98 |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN | 1020304 | | GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | 1.599.914,98 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020306 | | | | |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | 891.958,94 | | | |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402 | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020403 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020404 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020405 | | | | |
| OTROS INTANGIBLES | 1020406 | 891.958,94 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 10205 | 363.798,78 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1020501 | 363.798,78 | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 10206 | 672.452,92 | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020601 | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602 | | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 1020603 | 672.452,92 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1020604 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 10207 | 782.820,28 | | | |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | 560.276,87 | | | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | | | | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | 222.543,41 | | | |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020705 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020706 | | | | |



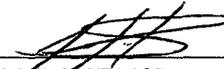
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO

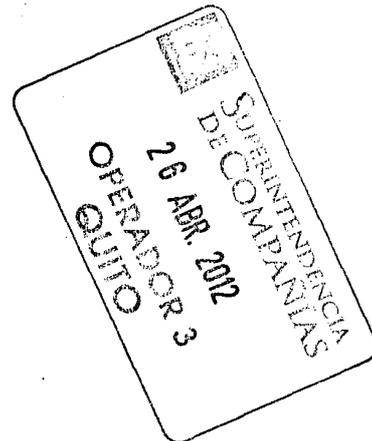
16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL
CI/RUC: 1701791137



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NIAMA SOLORZANO VIRGILIO REINALDO
CI/RUC: 0603039918001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 1799
RUC: 1790160653001
Nombre: EDESA SA

No. DE INGRESO: 28459
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 20/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Para las compañías Holding durante el periodo de transición:
- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
 - Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
 - Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
 - Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior.
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptorán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 24/04/2012 14:24:21:520

