

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REPUBLICA DEL ECUADOR

## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 82

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>PROCOMA ELECTRICO C.LTDA.</b>		Siglas: <b>P.E.</b>	R.U.C. <b>0990015341001</b>	No. Expediente: <b>20244-72</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Av. J.T. Marengo s/n</b>	Teléfono: <b>396085</b>	Casilla: <b>2005-U</b>
SUCURSALES				

Período del Balance:  
De: **19** de **Enero** de 19 **82**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **82**

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Victor Manuel León Navas</b>	<b>09-00730714</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>José Alfredo Hanze Abikaran</b>	<b>01-00188036</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

  

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

  

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELEFONO

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

Nombre (s) **José Alfredo Hanze Abikaran** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
 Cargo(s) **Gerente**  
 Fecha de nombramiento **Junio 3/82** Período: **5 años**

### ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

**Instalaciones Eléctricas**  
**Mantenimiento Eléctrico**  
**Diseño Eléctrico**

### COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad **MAY 3 1 1983**  
 Cargo (s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:

**Eudoro Antonio Sánchez A. ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **José Mascote #4628 y O'Connor**

Tiene Auditoría Externa

SI

NO



Nombre o denominación

### OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio** No.: **7501**

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.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

**PEDRO ASANZA MOLINA**  
REGISTRADOR DE SOCIEDADES 1 CR.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		< 474.692,72 >
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		3'884.687,42
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		5'902.424,91
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		460.028,01
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		86.827,96
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		158.606,43
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>10'017.882,81</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	2'007.998,96	545.693,15
1208	Muebles y enseres	2'463.681,89	802.943,77
1210	Vehículos	5'004.413,06	2'821.909,33
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)	865.446,62	409.557,67
		<b>Valor de Reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	2'008.261,58	572.575,60
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
1501	Gastos de organización y reorganización	40.000,00	8.000,04
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		7'229.122,55
1602	Otros (adjuntar detalle)		17'247.005,36
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	2'720.757,04
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	658.225,00
2104	Bancos privados moneda nacional	2'390.052,39
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	1'191.367,49
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	70.795,58
2112	Impuesto a la Renta por pagar	121.014,07
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	300.239,07
2117	Acreedores diversos	1'307.098,98
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8'759.549,62</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	x
2206	Depósitos por cuentas en participación	702.750,00
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	5'865.112,31
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle) <b>Instalaciones y Proyectos en ejecución</b>	< 3'156.193,52
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3'411.668,79</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12'171.218,41</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1'435.685,98
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	100.000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	2'238.605,13
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	301.495,84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5'075.786,95</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>17'247.005,36</b>

4. CUENTAS DE ORDEN	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Gan.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldo inicial del año	1'000.000,00	100.000,00		2'238.605,13	3'338.605,13
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año				301.495,84	301.495,84
6009	Otros			1'435.685,98		1'435.685,98
	<b>Saldo Final del Año</b>			1'435.685,98	2'540.101,00	3'975.786,95

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1982

<b>50. VENTAS BRUTAS SERVICIOS ELECTRICOS</b>		<b>31'960.538,84</b>
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		<b>23'519.835,09</b>
5201 Materias primas		<b>13'602.403,18</b>
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		<b>4'394.145,62</b>
5206 Gastos de fabricación		<b>5'523.286,29</b>
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>8'440.703,75</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306 Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>7'716.028,80</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		<b>2'216.053,31</b>
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		<b>1'282.654,88</b>
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		<b>218.256,83</b>
5404 Amortización de intangibles y diferidos		<b>8.000,04</b>
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		<b>27.473,14</b>
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		<b>16.589,73</b>
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409 Otros		<b>3'947.004,87</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>724.674,95</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		<b>252.704,36</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>471.970,59</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Certificados de abono tributario (CATS)		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdida en cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>471.970,59</b>
15o/o para trabajadores		<b>70.795,58</b>
Impuesto a la Renta		<b>99.679,19</b>
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>301.495,84</b>

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía de Electricidad de Lima S.A. presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

JOSE ALFREDO HANZE  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)  
GERENTE

ANTONIO VILLALBA  
EL CONTADOR  
Reg. No. 9.162

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden 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.

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucres)

PERIODO: DE 10 de ENERO a 31 de ABRIL de 1980

C O N C E P T O		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0	Materias primas	4'165.882.50	1'535.446.46	5'701.328.96
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo	171.240.94	320.277.78	491.518.72
10.5	Muebles y enseres	241.820.80		241.820.80
10.6	Vehículos	670.550.00		670.550.00
10.7	Otros activos fijos	13.000.00		13.000.00
10.8	Primas de seguro	247.965.90		247.965.90
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños industriales			
20.2	Derechos de autor			
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO</b>				
VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES				
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías			
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos	15'549.263.55		15'549.263.55
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador	3	4	16		5		83		88		
00 Países del Area Andina											
00 Resto de Países de ALALC											
00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O		EMPLEADOS	O B R E R O S	
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1'43506600	49385000	3'6435900
10.02	Aportes patronales al IESS	13633127	4691575	34612290
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	12915594	4444650	32790591
10.04	Fondo de reserva de trabajadores	9450339	4115416	30361658
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas			2575000
10.06	15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	3195566	1165763	8022637
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	4469157	2979438	7448595
TOTAL		1'87170383	66781842	4'80150671

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI  NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. \_\_\_\_\_

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION  RACIONALIZACION  REPOSICION