REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

(Hernandez-Dyola - Montenegro - Toca)

Denominación de la compañía según su estatuto: ELECTRICA H.A.M.T. CIA. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 0990741409001	No. EXPEDIENTE 26421-85
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: CDLA, La Alborada 7ma. ET. Mz. 714 villa 12	TELEFONO: 270031	CASILLA:
SUCURSALES				

Período del Balance: Del:..... de 21. Marzo... de 19 85.; Al .31... de Diciembre..... de 19 85..... Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	RAUL MONTENEERO TEJADA	1702843002	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	HECTOR HERNANDEZ AGURTO	0905296289	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) Hector Freddy Hernandez Agurto Nacionalidad: Ecuatoriano
 Cargo (s) Gerente
 Fecha de nombramiento: Abril 19 de 1985 Período: do años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

Diseño, Instalación y Mantenimiento Eléctrico y Telefónico

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: JORGE CONDOY TANDAZO Nacionalidad: Ecuatoriano
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: 18ava y 2do C, Fco, Segura.

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI

Benita Aragoni
 Registro de ...
 5 MAYO 1985
 EL SECRETARIO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985...

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101-1	Caja Bancos moneda nacional	675,390,90
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera	
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional	
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera	
1103	Cuentas por cobrar clientes	
1104	Documentos por cobrar clientes	983,016,27
1105	Documentos descontados	
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza	
1107	Inventario materia prima	
1108	Inventario productos en proceso	
1109	Inventario productos terminados	
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventarios mercaderías en almacén	
1112	Semovientes para la venta	
1113	Sementeras de ciclo corto	
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	2,000,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional	1,168,971,50
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	
1125	Accesorios de oficina en existencia	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,829,378,67
12. ACTIVO FIJO		
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	
1208	Muebles y enseres	
1210	Vehículos	
1212	Mejoras en locales arrendados	
1214	Semovientes	
1216	Plantaciones	
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	
	REVALORIZACIONES	
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional	
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera	
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas	
14. ACTIVOS INTANGIBLES		
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros (adjuntar detalle)	
15. ACTIVOS DIFERIDOS		
1501	Gastos de organización y reorganización	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.	
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	
1508	Comisión de riesgo cambiario	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)	
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		2,829,378,67

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	2'900,000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
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	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	42,949,65
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'942.949,65
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		2'942.949,65
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(213.570,98)
TOTAL PATRIMONIO NETO		(113.570,98)
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		2'829.378,67

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del21 deMarzo..... al 31..... deDiciembre..... de 198.5.....

50. VENTAS BRUTAS		21052,857,53
5001 En el país		21052,857,53
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		21052,857,53
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		11513,018,29
5101 Inventario Inicial	-0-	
5102 Compras	11513,018,29	
5103 Menos: Inventario final	-0-	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		-0-
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
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		
UTILIDAD BRUTA		539.839,24
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	495.000,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		753.410,22
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	454.000,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	232.675,50	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	26.734,72	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	70.000,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(213.570,98)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(213.570,98)
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 02747

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.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
ELECTRICA H,AM,T. CIA. LTDA,	0990741409001.	26421-85

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 21-03-85 a 31 de 12 de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-			5		
Remuneración S/.	135.000,00		360.000,00		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición