

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			ELECTRICA HAMT CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 26421-85	
CIUDAD:		CALLE:		NUMERO:		TELEFONO:	
GUAYAQUIL		ALBORADA 7ma. ETAPA Mz. 714 V.		12		270031	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS							
ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE		DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente		GONZALO TOAZA GUAMANQUISPE		1801320483		LA GARZOTA	
Vicepresidente							
Gerente (s)		TEODORO AYALA MC. GREGOR		09-06791447		DURAN	
Apoderado							
COMISARIOS							
Principal		LAURA VILLAVICENCIO BODERO		1301488209		SAUCES IV Mz. 361 V. 49	
Suplente							
A. ESTADO DE SITUACION							
1. ACTIVO				CODIGO CUENTA			
1.1 ACTIVO CORRIENTE							
Caja - Bancos				1101		166.994,48	
Inversiones financieras temporales				1102			
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103		6'930.091,17	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104			
Inventario materia prima				1105			
Inventario productos en proceso				1106			
Inventario suministros y materiales				1107		75'548.079,26	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108			
Mercaderías en tránsito				1109			
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110			
Ingresos acumulados por cobrar				1111			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112			
Anticipos a proveedores				1113			
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115		237.020,00	
Repuestos, herramientas y accesorios				1116			
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117			
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE						82'882.184,91	
1.2 ACTIVO FIJO				Valor de adquisición		Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras				8'195.426.32		1201 8'195.426,32	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito						1202	
Construcciones en curso				1'743.880,00		1203 1'743.880,00	
Edificios e instalaciones						1204	
Maquinaria y equipo				190.000,00		19.000,00 1205 171.000,00	
Muebles y enseres				8'154.982,93		1'473.265,57 1206 6'681.717,36	
Vehículos				1'100.000,00		660.000,00 1207 440.000,00	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) EQUIPO COMPUTACION				1'931.908,00		386.381,60 1208 1'545.526,40	
REVALORIZACIONES				Valor de revalorización		Depreciación acumulada	
Terrenos						1221	
Edificios						1222	
Maquinaria y equipo						1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				945.118,33		427.794,09 1224 517.324,,24	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por cobrar clientes						1301	
Préstamos a empleados y trabajadores						1302	
Inversiones financieras a largo plazo						1303	
Otros (adjuntar anexo)						1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				Valor de adquisición		Amortización Acumulada	
Patentes y marcas						1401	
Otros (adjuntar anexo)						1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				Valor inicial		Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución				52.110,00		31.266,00 1501 20.844,00	
Gastos de investigación, exploración y otros						1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							
Propiedades y otros activos fijos no utilizados						1601	
Otros activos no corrientes						1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						19'315.718,32	
TOTAL DEL ACTIVO						102'197.903,23	

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	54'930.079,80
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	12'069.378,29
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	194.475,00
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	275.506,25
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		67'469.439,34
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	30'000.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	1'123.473,00
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31'123.473,00
TOTAL PASIVO		98'592.912,34
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'200.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	50.533,35
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	511.873,44
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1'016.065,35
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	826.518,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'604.990,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		102'197.903,23

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
Mercaderías en consignación	4001
Liquidación de depósitos industriales	4002
Avales o garantías	4003
Otras obligaciones contingentes	4004

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREEROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	47'505.410,00
En el exterior	5002	--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	--
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	--
VENTAS NETAS		47'505.410,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	47'594.885,00
Compras de productos terminados en el país	5102	47'607.897,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	--
Menos: Inventario final	5104	75'548.079,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	3'599.399,15
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		24'251.307,85
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	638.715,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	9'403.845,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'960.665,58
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'457.840,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	5.211,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	--
Otros (Adjuntar anexo)	5409	8'400.677,06
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'384.354,21
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	1'087.854,05
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'296.500,16
Participación de los trabajadores (15%)	5801	194.475,02
Impuesto a la Renta	5802	275.506,28
UTILIDAD NETA		826.518,86

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'739.292,36
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		826.518,75
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		39.179,78
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3'604.990,89

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'289.569,75
Utilidad del ejercicio	7001	826.518,75
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1'463.051,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	---
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	---
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	---
Emisión de obligaciones	7006	---
Otros:	7007	---
Menos:		---
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	---
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		25'758.916,13
Dividendos	7201	---
Compra de activos fijos	7202	7'086.959,30
Compra de inversiones permanentes	7203	---
Disminución pasivos a largo plazo	7204	18'671.956,83
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	---
Reducción del capital social en efectivo	7206	---
Pérdidas del ejercicio	7207	---
Otros	7208	---
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(23'469.346,38)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		15'412.745,57
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(38'882.091,95)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(23'469.346,38)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de FEBRERO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. TEODORO AYALA MC GREGOR

FIRMA: 

C.I. 09-06791447

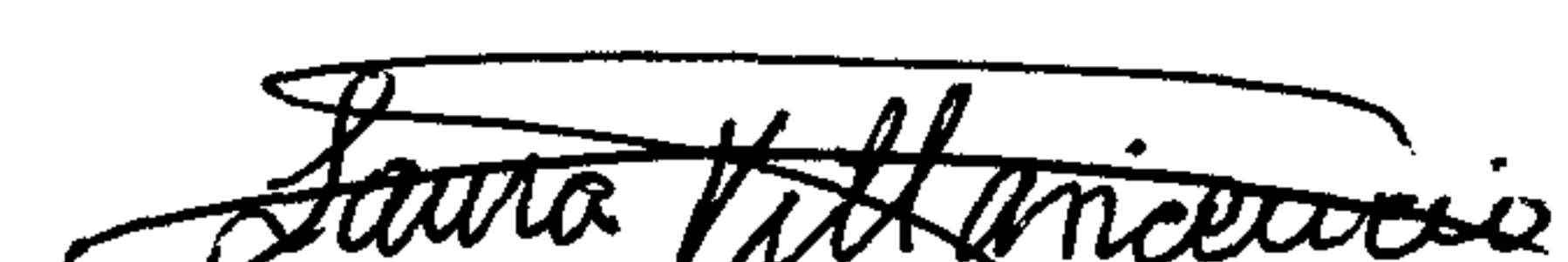
CONTADOR

NOMBRE: ING. GUSTAVO MARIDUEÑA

FIRMA: 

C.I. 09-01085845 MATRICULA: 8566

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



f) Comisario

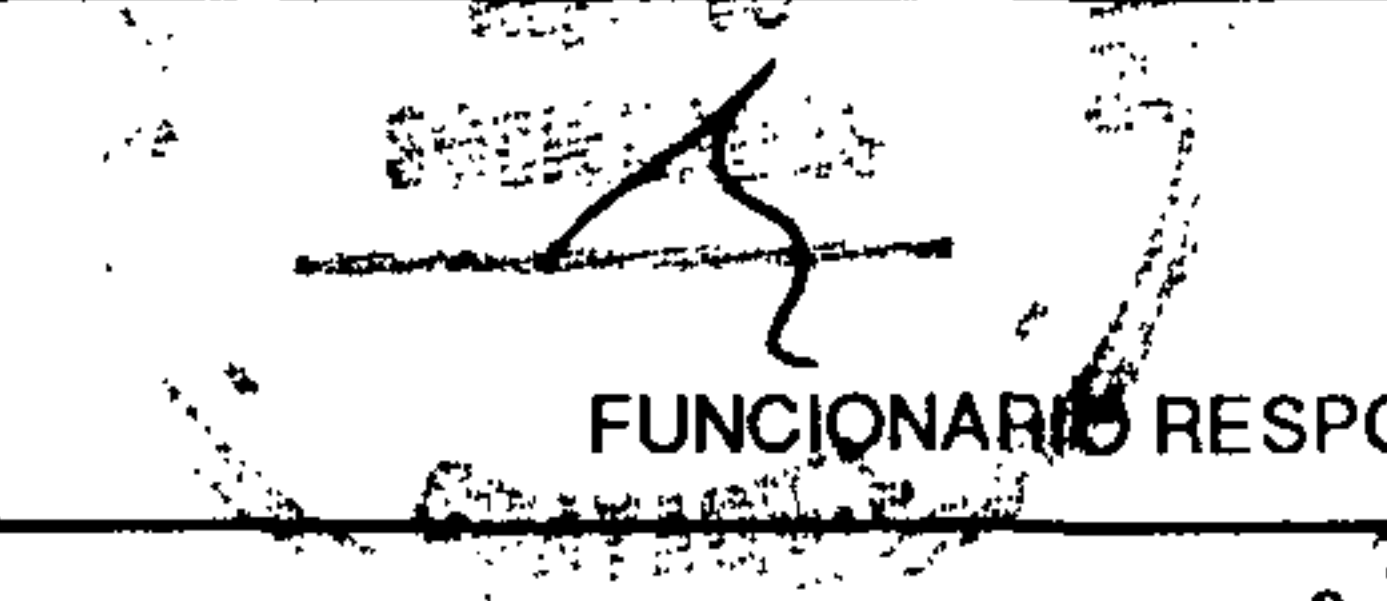
f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA



FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos