SELLO R.U.C.
SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA
SENERGEL CIA. LTDA.
RUC 0990766956001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA SENERGEL CIA. LTDA.			26527-85
CIUDAD	**CALLE**	**NUMERO**	**TELEFONO**
GUAYAQUIL	COSME RENELLA Y AV/LAS AMERICAS	S/N	394-762

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	HUGO ALBERTO PACHECO ALVAREZ	0904237559	COSME RENELLA Y AV/LAS AMERICAS
Vicepresidente			
Gerente(s)	HUGO HUMBERTO PACHECO GUTIERREZ	0900044942	COSME RENELLA Y AV/LAS AMERICAS
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. WILFRIDO VEINTIMILLA	0902216274	AV L/P DAÑIN CDLA FAE 397-437
Suplente	ING. JORGE FRANCO	0901351114	AV KENEDYCC. OLIMPICO 392-330
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
[redacted] ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	9'943.374,35
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	99'235.194,64
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	105'179.842,81
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	387.809,75
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	9'534.142,04
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
[redacted] TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				
1.2 ACTIVO FIJO	*Valor reexpresado*	*Depreciación acumulada*		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	4'385.852,48	1'605.546,90	1205	2'780.305,58
Muebles, enseres y equipo de oficina	48'787.696,32	18'823.577,71	1206	29'964.118,61
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	4'492.672,58	1'216.460,93	1208	3'276.211,65
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) REEXP. MONETARIA DIFERIDA			1303	8'267.828,73
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	851.919,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				269'420.747,16

		CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		
	Proveedores	2101	15'386.287,65
	Anticipos de clientes	2102	188'524.232,57
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'290.178,00
	Gastos por pagar	2106	1'134.875,30
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	(3'263.727,64)
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	19'145.226,23
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		222'217.072,11
2.2.	**PASIVO NO CORRIENTE**		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3	**PASIVO DIFERIDO**		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL DEL PASIVO		
	3. PATRIMONIO NETO		
3.1	**CAPITAL**		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	**RESERVAS**		
	Reserva legal	3201	1'049.917,24
	Reservas facultativas	3202	289.051,97
	Otras reservas	3203	
3.3	**SUPERAVITS**		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	27'214.513,21
	Reexpresión monetaria diferida	3302	
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	**RESULTADOS**		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	13'015.241,76
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	4'934.932,87
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		47'203.675,05
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		269.420.747,16

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	164'297.976,50
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		164'297.976,50
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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	44'034.394,62
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	102'752.753,71
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos 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 detalle)	5215	7'721.551,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	46'209.022,29
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	105.179.842,81
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		68'760.097,69
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	10'971.349,45
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	9'091.675,05
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	3'501.007,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	1'489.070,86
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	322.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'511.324,53
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	447.137,04
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	35'270.410,38
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	42.777,26
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	4'487.843,75
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		8'601.189,87
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 01 **de** ENERO **al** 31 **de** DICIEMBRE **de 19** 92

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	6			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: HUGO HUMBERTO PACHECO GUTIERREZ

Firma:

C.I. 0900044942

CONTADOR

Nombre: VIRGINIA CASTILLO LOPEZ

Firma:

C.I. 091042733-5 Matrícula 0.15183

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

REPUBLICA DEL ECUADOR

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibído hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS