REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente
SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA SENERGEL C.L.				26527-85
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad		04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL		394762
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
COSME RENELLA Y AV.DE LAS AMERICAS		S/N	10470	289505
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
HUGO HUMBERTO PACHECO GUTIERREZ			GERENTE	

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
1	5				

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	30'544.611
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	18'919.075
Otras cuentas por cobrar	104	22'705.402
Inventario de materia prima	105	----------
Inventario de productos en proceso	106	31'865.233
Inventario suministros y materiales	107	----------
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	----------
Mercaderías en tránsito	109	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	110	----------
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	22'419.005
Otros activos corrientes	112	----------
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		126'453.326
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'510.095
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	77'524.043
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	2'085.923
Menos: Depreciación acumulada	155	(36'310.014)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		45'810.047
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	----------
Gastos de investig. exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	715.000
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		715.000
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		172'978.373
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	90'154.855
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	2'979.257
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'848.613
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	20'550.192
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		115'532.917
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	----------
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	----------
Obligaciones emitidas	223	----------
Otros pasivos a largo plazo	224	----------
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		----------
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	----------
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	----------
Reserva legal	304	1'660.557
Reserva facultativa	305	289.052
Otras reservas	306	----------
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	36'663.412
Reexpresión monetaria	308	(9'737.469)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	----------
Otros superávits	310	----------
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	23'748.081
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4'121.823
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		57'445.456
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		172'978.373

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	623'297.910
Exportaciones	402	----------
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	----------
Otros ingresos no operacionales	404	3'831.145
7.- TOTAL INGRESOS		627'129.055
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	----------
Compras de productos termin. en el país	502	----------
Compras de productos terminados en el exterior	503	----------
Menos: inventario final productos terminados	504	----------
Inventario inicial materia prima	505	----------
Compra de materias primas en el país	506	----------
Compra de materias primas en el exterior	507	----------
Menos: inventario final materia prima	508	----------
Mano de obra directa	509	----------
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	----------
Mano de obra indirecta	511	----------
Suministros y materiales	512	----------
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Energía, agua y teléfono	516	----------
Otros gastos de fabricación	517	----------
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	----------
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	----------
Menos: Inventario final de productos terminados	521	----------
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		529'146.646
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		97'982.409
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	16'458.102
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	18'070.833
Comisiones en ventas	552	----------
Gastos de publicidad	553	1'598.675
Agua, luz, teléfono y fax	554	5'318.962
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'342.190
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'974.566
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	----------
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	----------
Intereses y comisiones	559	210.815
Otros gastos de administración y ventas	560	34'824.261
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		90'798.404
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		7'184.005
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	----------
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	----------
Otros gastos no operacionales	563	----------
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		----------
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		7'184.005
Participación trabajadores (15%)	571	1'077.601
Impuesto renta	572	1'373.941
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		4'732.463

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Mayo de 1993

Firma del Representante Legal o Apoderado

HUGO HUMBERTO PACHECO GUTIERREZ

C. I. o Pasaporte

Nombre del Contador: VIRGINIA CASTILLO LOPEZ

Firma

Matricula C.C.: 0.15183

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario	x	
Informe de Auditoria Externa		x

Fecha de recepción: 3 - MAY 1993

Funcionario Responsable

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO GUAYAQUIL