

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BALANCE GENERAL (ESTADISTICO)

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL GUAYAS - LOS RIOS S.A.		Siglas: EMELGUR	R.U.C. 0998581975861	No. Expediente: 40102-82
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. ILANES Y LA PRIMERA	Teléfono: 389472	Casilla:
SUCURSALES				Cable: EMELGUR

Período del Balance:
De: 1.º de **ENERO** de 19 **83**; Al 31.º de **DICIEMBRE** de 19**83**.

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. Alberto Serrano C.		Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Erwin Velasco	090083334-4	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Ing. Gustavo Larrea (INECEL)	Ab. Enrique Druet (E.E. Santa Elena)		Ecuatoriano
Ing. Manuel Nuñez (INECEL)	Ing. Eduardo Sureda (EMELRIOS)		Ecuatoriano
José Menoscal (INECEL)			
Directores o vocales suplentes			
Gonzalo Guerrero (INECEL)	Sr. Gabriel Molestina (E. Santa Elena)		Ecuatoriano
Carlos Ramirez (INECEL)	Sr. Eduard Baños (EMELRIOS)		Ecuatoriano
Ing. Rafael Druet (INECEL)	Sr. Silvio Sernaque (E.E. Milagro)		Ecuatoriano
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Lcdo. Nelson Segora	INECEL	546-144
Suplente	Eco. Carlos Pasquel	INECEL	546-144
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Ing. Erwin Velasco** Nacionalidad: **Ecuatoriano**
 Cargo (s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento **27 de Mayo de 1982** Período: **Dos años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Prestación del Servicio Eléctrico en su Concesión (Sector Rural Provincias del Guayas-Los Ríos)

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: **Ing. Delia de Estrella** **Ecuatoriana** (Contador General "EMELGUR")
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **Guayaquil, Ilanes y la Primera. (Urdesa)**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por: Ley Básica de Electrificación y Ley de Compañías
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No.: _____

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 _____

le la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Copias útiles.- CERTIFICO.



EL SECRETARIO

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			S/ 75'618.185,16
1102	Inversiones temporales			80'000.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes			148'934.653,54
1104	Documentos por cobrar clientes			49'849.135,33
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			(2'500.621,05)
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			255'384.615,86
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			12'729.160,16
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			660.977,25
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			43'571.907,60
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			10'003.124,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) Cuentas por Liquidar.			21'104.436,68
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			7'194.440,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				702'550.015,98
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	1'172.987,18	325.977,47	847.009,71
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	8'000.000,00	1'081.593,47	6'918.406,53
1203	Construcciones en curso	130'717.463,25		130'717.463,25
1204	Edificios e Instalaciones	269'852.747,20	50'571.009,43	219'281.737,77
1206	Maquinaria y equipo	55'433.619,78	5'626.341,56	49'807.278,22
1208	Muebles y enseres	8'552.739,06	1'449.523,24	7'103.215,82
1210	Vehículos	8'720.469,88	7'170.131,68	1'550.338,20
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios		51.715,49	(51.715,49)
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		220.886,76	(220.886,76)
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		2'540.007,03	(2'540.007,03)
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			12'831.872,23
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			11'250.000,00
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	363.985,55	37.981,08	326.004,47
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				437'920.716,92
TOTAL DEL ACTIVO				1.140.475.732,90

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	72'240.934,73
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1'783.634,02
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	718.286,20
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	72'684.108,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		147'426.963,36
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
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	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	238'921.493,53
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle) Obligaciones a largo plazo	136'849.738,19
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 (Anticipo Construcciones)	21'646.235,00
2304	Otros (adjuntar detalle) Créditos Diferidos	558'408.149,41
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		955'825.616,23
TOTAL PASIVO		1.103'252.579,59
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	40'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	33.253,30
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	250.698,73
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(3'165.798,81)
TOTAL PATRIMONIO NETO		37'118.153,30
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.140'370.732,90

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro 68'287.504,82	4103 Cobro de documentos 68'287.504,82
4004 Otras garantías 56'185.286,03	4104 Responsabilidades por otras garantías

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país		294'557,364,29
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		294'557.364,29
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras (Energía para la reventa)		167'779.668,77
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
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 y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros: 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			126'777.695,52
53. GASTOS DE VENTAS			(97'081.232,00)
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		50'337.670,68
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		15'365.562,26
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		31'377.999,06
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			(44'438.152,19)
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		28'403.442,70
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		696.200,90
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		2'500.621,05
5409	Otros		12'837.887,54
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(14'741.688,81)
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			14'285.907,00
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas) (Depósitos a plazos)		12'599.965,59
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		1'685.941,47
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		(2'710.017,21)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(2'710.017,21)
15o/o para trabajadores			(3'165.798,81)
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		(3'165.798,81)

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 verdadero, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
ING. DELIA DE ESTRELLA

mos revisado los estados financieros y de Resultados y de 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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
--	-------------	----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital social		
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

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

PERIODO: De _____ a _____ de 198

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. CARGOS PAGOS 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.-	11	105	159		
Remuneración S/.	315.916,00	1'855.229,00	2'640.746,00		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI 1984 NO

Monto de la Inversión Programada: S/. 286'287.000,00

Construcciones S/. 233'187.000,00

Maquinaria y equipo S/. 52'500.000,00

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición