SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL GUAYAS LOS RIOS S. A.		SIGLAS: EMELGUR	R.U.C. 09985811975861	No. EXPEDIENTE 4010282
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: ILANES Y LA PRIMERA (U. CENTRAL)	TELEFONO: 389472	CASILLA: 5499
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1o de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985
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	ING. JOSE MENOSCAL		ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. JOSE X. ORDE#ANA S.		ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
	ING. HANS COLLIN (INECEL)	ING. JOSE MENOSCAL (E. E. MTLAGRO)	
	ING. CRISTOBAL MERA (INECEL)	ING. ESTUARDO MONDOZA (S. E. LOS RIOS)	
	ING. RAFAEL DROUET (INECEL)	ARG. ENRIQUE DROUET (E. E. STA. ELENA)	
Directores o vocales suplentes			
	ING. LUIS LALAMA		
	ING. RENAN CASTA#EDA		
	ING. JOSE VILLAO		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	LCDO. NELSON SUCOVIA	INECEL-QUITO	546-144
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) ING. JOSE X. ORDE#ANA SAENZ Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo (s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento: 1 DE SEPTIEMBRE DE 1984 Período: DOS A#OS
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
 PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN SU CONCESION (SECTOR RURAL PROVINCIA-LOS RIOS)

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: _____
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ ECUATORIANA
 Nacionalidad _____
 DIRECCION: EMELGUR (ILANES Y LA PRIMERA)

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 Clasificación: LEY BASICA DE ELECTRIFIC. LEY DE COMPA#IAS
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ 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 _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 fojas útiles.-CERTIFICO.

TDP/TT

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			102'957,107,17
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			76'340,000,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			268'936,360,98
1104	Documentos por cobrar clientes			77'513,953,26
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			(7'903,091,76)
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			224'003,423,47
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			100'641,383,34
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			63,677,95
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			66'327,162,11
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			71'916,214,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Requisitos y accesorios y documentos por liquidar			66'514,019,00
1125	Accesorios de oficina en existencia			63'934,347,58
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1,111'244,557,67
12. ACTIVO FIJO				
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	7'489,605,15	486,514,53	7'003.090,62
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	17'294,886,59	3'558,425,61	13'736,460,98
1203	Construcciones en curso	140'801,462,49		140'801,462,49
1204	Edificios e Instalaciones	628'121,140,47	88'944,600,41	539'176,540,06
1206	Maquinaria y equipo	121'989,512,53	16'807,640,60	105'181,871,93
1208	Muebles y enseres	17'292,435,24	4'461,313,11	12'831,122,13
1210	Vehículos	44'557,415,76	17'556,585,31	27'000,830,45
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios		148,538,82	(148,538,82)
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		891,731,93	(891,731,23)
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)		9'126,251,13	(9'126,251,13)
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			11'250,000,00
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			80'361,499,99
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	363,985,55	103,643,21	260,342,34
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			84'133,534,08
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			1,011'570,233,19
	TOTAL DEL ACTIVO			2,122'814,790,86

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		337'556,076,39
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 15 o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la renta por pagar		177,656,07
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		8'076,722,97
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		753,180,75
2117 Acreedores diversos		198'960,314,71
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		545'523,950,89
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		734'430,864,61
2208 Préstamos de la casa matriz DONACIONES DE CAPITAL		643,629,23
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle) OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		245'513,159,52
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		78'952,101,25
2304 Otros (adjuntar detalle)		607'494,506,88
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.667'034,261,49
TOTAL PASIVO		2.212'558.212,38
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 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.)		33,253,34
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 MAS DEFICIT ACUMULADO		(129'776,674,86)
TOTAL PATRIMONIO NETO		40'000,000,00
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		2,122'814,790,86

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	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías
460'136,208,60	137'793,623,68
495'990,205,47	818'332,790,39
956'126.414,07	956'126.414,07

Correspondiente al período del ...1..... deENERO..... al31. deDICIEMBRE... de 198.5.....

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		532'581,748,93	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			532'581,748,93
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras		335'683,611,29	335'683,611,29
5103 Menos: Inventario final			
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, 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			196'898,137,64
53. GASTOS DE VENTAS			(173'350,477,59)
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		99'467,264,44	
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		35'775,880,53	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros		38'107,332,62	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			(125'562,157,03)
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		71'801,400,70	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)			
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)			
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		4'360,954,83	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		3'232,445,99	
5408 Otros		46'167,355,51	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(102'014,496,03)
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros		16'469,505,05	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(118'484,002,03)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			30'784,996,51
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		20'503,694,29	
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		10'281,302,22	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		23'501,918,27	(23'501,918,27)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(111'200,923,79)
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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR, Reg. No.

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.

QUITO, 27-11-1986

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
---	----------	-----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001	Capital Social	40'000,000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	11'250,000,00
6004	Reserva Legal	33,253,34
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	
6007	Utilidades retenidas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(129'776,674,86)
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	
62.	Menos: UTILIZACION PARA 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: dividendos	
6303	Más: superávit de capital del período	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		(78'493.421,52)

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	
Otras reservas	
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: 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

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio PERDIDA	(111'200,923,79)
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	40'109,154,29
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	27,681,07
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
	Menos:	
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	139'810,278,23
7103	Aumento de capital social	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105	Incremento de aportes para capitalización	266'006,161,21
7106	Otros DONACIONES	643,629,23
		335'395.980,24
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	214'879,389,32
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	(11'200,923,79)
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		203'678.465,53
		131'717,514,71
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	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 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.-	22	129	159		
Remuneración S/.	17'014,822,25	147'134865,79	9'583,243,11		
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/. 777'119,510,00

Construcciones: S/.

Maquinaria y equipo: S/.

Financiamiento: Recursos Propios 122'897,837,00 o/o 15 Prestados :654'221,673,00 o/o 85

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición