SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
EMELGUR EMPRESA ELECTRICA REGIONAL GUAYAS LOS RIOS S.A.			401-02-82
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ILANES Y LA 1ra. (URDESA CENTRAL)	NUMERO:	TELEFONO: 389-620

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. RAFAEL ESTRADA		ILANES Y LA 1ra. 389-620
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. JULIO ORELLANA GOMEZ		ILANES Y LA 1ra. 389-620
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	LCDO. HERNAN ARBOLEDA		INECEL - QUITO
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

				CODIGO CUENTA	En Sucres
1	ACTIVO				
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - bancos 131,.132, 133			1101	5'719.683.366,17
	Inversiones financieras temporales 124			1102	4.074'511.343,40
	Cuentas y documentos por cobrar clientes 141, 142,			1103	10.377'000.799,65
	Menos: Provisión para Incobrables 144			1104	(536'625.334,70)
	Inventario materia prima			1105	
	Inventario productos en proceso			1106	
	Inventario suministros y materiales 151			1107	3.868'308.522,03
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
	Mercaderías en tránsito 154, 156			1109	198'915.629,38
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores 143			1111	844'703.311,09
	Anticipos a proveedores 182			1112	264'279.415,15
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
	Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) 184, 169, 103			1115	1.891'600.187,30
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 101 + 301		111 + 311		26.702'377.239,47
1.2	ACTIVO FIJO 11, 30, 31, 60, 61	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
	Terrenos, edificios e instalaciones 90, 91	1.991'269.224,08	356'519.403,91	1201	1.634'749.820,17
	Mejoras en locales arrendados			1202	
	Construcciones en curso 107, 118, 119	1.943'216.185,26		1203	1.943'216.185,26
	Maq. y equipo en montaje o tránsito 14, 34, 62	18.684'710.566,93	3.214'708.868,94	1204	15.470'001.697,99
	Maquinaria y equipo 94, 95, 96, 97, 98	1.520'307.137,82	764'589.374,07	1205	755'717.763,75
	Muebles, enseres y equipo de oficina 92	665'396.380,94	235'246.619,63	1206	430'149.761,31
	Vehículos 93	995'179.842,03	789'420.522,46	1207	205'759.319,57
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle) 65, 64, 74,	78.745'821.452,82	32.573'598.219,84	1208	46.172'223.232,98
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES 75, 78, 82, 83, 86, 99				
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
	Inversiones a largo plazo			1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) 173, 177			1303	54'943.773,71
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
	Gastos de organización y constitución			1321	
	Gastos de invest. exploración y otros 186	4'899.256,64		1322	4'899.256,64
	Intangibles			1323	
	Otros activos diferidos			1324	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
	TOTAL DEL ACTIVO				93.374'038.050,85

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores 232	2101	17.531'472.084,70
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar 238	2103	48.907,24
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	
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) 239	2111	472'942.801,18
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		18.004'463.793,12
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar 236	2201	317'368.129,12
Obligaciones por pagar 231, 237, 233, 228	2202	3.323'981.824,13
Préstamos de accionistas o socios 223	2203	135'174.132,01
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	4.931'012.528
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		8.707'536.613,52
TOTAL DEL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales) 201	3101	1.036'700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras 203, 218	3102	22.994'789.955,87
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 211	3201	33.253,34
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas 316	3203	42.630'263.736,31
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 215	3401	250.698,79
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		66.662'037.644,21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		93.374'038.050,85

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

Xavier

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país 410	5001	15.966'053.161,78
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		15.966'053.161,78
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país 411-41	5102	10.741'419.556,78
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	
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, 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	
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		5.224'633.605,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo 411 (30, 60, 70, 80, 91)	5301	3.619'459.132,53
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 413, 414 (80%)	5305	2.117'530.250,74
Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios 411 (94, 96)	5401	3.229'992.753,50
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa 413, 414 (20%)	5406	529'382.562,69
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle) 492-05	5409	342'421.217,28
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones 495-02	5501	2'191.137,68
Otros gastos financieros	5502	
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) 409, 481, 482	5606	1.406'534.233,56
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio 495-01	5702	74.539,00
Otros gastos (Adjuntar detalle) 491	5703	4'901.704,60
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		(3.214'785.459,46)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		

Xavier

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

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					
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ING. JULIO ORELLANA GOMEZ

Firma: .....

C.I. 09-0491362 1

CONTADOR

Nombre: ING. DELIA CHICAIZA DE ESTRELLA

Firma: .....

C.I. 090134826 Matrícula: .....

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO EN SOCIEDADES
GUAYAQUIL
15 MAR 1994

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS