REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C. A.		SIGLAS: EMEPE.	RUC: 0990135657001	No. DE EXPEDIENTE: 4436-66
PRINCIPAL	CIUDAD: LA LIBERTAD	CALLE y No.: SALOMON PINOARGOTE #108 -114	TELEFONO: 785856-57	CASILLA: 10558
SUCURSALES	SALINAS - SANTA ELENA - GUAYAQUIL y GENERAL VILLAMIL / PLAYAS			

Período del balance Del 2 de ENERO de 1986 Al 31 de DIEMBRE de 1986. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ABOG. OTTON ORDOÑEZ GONZALEZ		ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ABOG. ENRIQUE DROUET SANCHEZ		"
Directores o vocales principales	ECON. ALFONSO HARO HARO		"
	ING. SIXTO CHAND		"
	ING. VICTOR RAMIREZ		"
	ABOG. OTTON ORDOÑEZ GONZALEZ		"
Directores o vocales suplentes	ING. EDUARDO TAMAYO		"
	ING. VIACIO MAYORGA		"
	SR. GONZALO CHAVEZ		"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	LIC. NELSON SEGOVIA DOMINGUEZ	INECEL - QUITO	
Suplente	LIC. GUSTAVO VASCOINEZ	INECEL - QUITO	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **ABOGADO LUIS ENRIQUE DROUET SANCHEZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo(s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: **10 DE ENERO DE 1987** Período: **DOS AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **INDUSTRIAL.**

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO No. **62** ADMINISTRATIVO No. **6** TECNICO No. **6** OBRERO No. **124**

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: **JEFE CONTADOR**
GALO ARTURO GONZALEZ SAONA **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: **LA LIBERTAD**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

La compañía está amparada por: OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE... DE 1986..)

50		RIVO		
RIENTE				
J1	Caja bancos moneda nacional			4'427.603,21
102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			5'070.000,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			100'325.230,71
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			- 5'572.877,32
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			15.428,88
1110	Inventario suministros y materiales			1'479.718,38
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			85'120.598,42
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			1'101.137,00
1116	Mercaderías en tránsito			4'107.409,80
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			8.000,00
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			2'608.046,62
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			3'804.910,61
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			900.115,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				203'395.321,00
12	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	4'253.545,02		4'253.545,02
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	6'872.963,60		6'872.963,60
1203	Construcciones en curso	107'498.925,43		107'498.925,43
1204	Edificios e instalaciones	284'486.329,49	78'177.485,36	206'308.844,13
1206	Maquinaria y equipo	282'946.704,54	87'798.746,52	195'147.958,02
1208	Muebles y enseres	7'446.227,11	5'461.307,31	1'984.919,80
1210	Vehículos	12'771.608,76	11'091.330,92	1'680.277,84
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	12'689.395,70	3'261.825,27	9'427.570,43
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios	94'455.161,93	29'365.625,61	65'089.536,32
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	737'752.827,43	275'979.812,10	461'773.015,33
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	728'475.041,61	286'372.496,71	442'102.544,90
13.	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14.	ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)	1'384.722,13		1'384.722,13
15.	ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			28'509.438,67
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			- 79'597.078,46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				1.452'437.183,16
TOTAL DEL ACTIVO				1.655'832.505,06

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	50'308.146,39
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	42'878.353,31
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	2'970.792,40
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	13'385.815,06
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	15'765.942,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		125'309.049,75
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	311'707.508,47
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	45'769.377,20
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	139'373.712,47
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	2'917.005,72
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	34'945.871,94
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		534'713.475,80
TOTAL PASIVO		660'022.525,55
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	624.835.000,-
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	- 173'464.180,74
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	2'787.986,44
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	1.140'120.221,11
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	130'741.876,14
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	- 479'359.627,90
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	- 249'851.295,54
TOTAL PATRIMONIO NETO		995'809.979,51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.655'832.505,06

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías
95'853.714,20	95'853.714,20

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del .. 2 .. de ENERO al .. 31. . de ... DICIEMBRE... de 198 6 ...

50. VENTAS BRUTAS	243'700.848,52
5001 En el país	243'700.848,52
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	325'323.669,37
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	96'693.778,89
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	178'316.599,7
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	9'743.836,64
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	13'352.647,81
5303 Comisiones a empleados y particulares	1'130.953,14
5304 Publicidad y propaganda	842.985,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	13'647.894,96
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	8'681.384,40
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	11'019.472,01
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	220.115,81
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	16'136.057,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	253'091.946,93
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	6'963.156,60
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	12'891.279,92
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	2'687.471,93
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	- 249'851.295,54
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

Los infrascritos Gerente y Contador de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es correcto y completo y que fue aprobado por la Junta Directiva de la Compañía.

El Gerente (Representante Legal) Gerente General El Contador No. Reg. 14.949
 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.

[Handwritten signature]
 P. O. W. I. C. A. I. N. A.