

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : EMPRESA ELECTRI CA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.		SIGLAS: EMEPE	R.U.C. : 0990135657001	No. DE EXPEDIENTE: 4436 - 66
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ENERGIA ELECTRICA				
PRINCIPAL	CIUDAD: La Libertad	CALLE Y No.: Salomón Pinnargote 108-114	TELEFONO: 785856-7	CASILLA: 10558
SUCURSAL	Salinas-Sta.	Elena-Guayaquil - Playas	760114	TELEX: 04-7012
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 1.991				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 8.322'286.907,33				
Período del balance Del 1º de Enero de 1989. Al 31 de Diciembre de 1989				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
Presidente	Dr. Luis Céleri Lascano		C.I. o PASAPORTE 09-03821296	
Vicepresidente	Ab. Enrique Drouet Sánchez		09-00828584	
Gerente(s)				
Directores o vocales principales	Ing. Guido Soria			
	Dr. Fausto Fajardo Espinoza		01-00318047	
	Dr. Luis Céleri Lascano		09-03821296	
Directores o vocales suplentes	Ing. John Jara		09-00923830	
	Dr. Gonzalo Alazar			
2. COMISARIOS				
Principales	Lcdo. Francisco Biterro		DIRECCION Y TELEFONO Quito	
Suplentes	Econ. Rigoberto Guerra		Quito	
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S) Abog. Enrique Drouet Sánchez		NACIONALIDAD Ecuatoriano	DIRECCION DOMICILIARIA Santa Elena	
Período del nombramiento: de 1989 a 19... HASTA SU REEMPLAZO.				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:			Visa:	
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos: 12		No. Empleados: 183		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JEFE CONTADOR - GALO GONZALEZ SAGNA				
EMEPE - 785116		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 14.949		
Auditoría Externa:		SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: RNAE - 004	
CONSULTORA GABELA CIA. LTDA.		Ecuatoriana		
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		
OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:				
AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio No.				
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒				
Recibido hoy día de de 19				
N. DE ANEXOS:		Funcionario responsable (SELLO)		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		8.915.264,98
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		1.788.786,92
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		340.670.710,38
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-(12.323.372,24)
1108	Inventario materia prima		7.110.492,12
1109	Inventario productos en proceso		331.055,84
1110	Inventario suministros y materiales		328.338.738,38
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		16.682.735,74
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		7.749.608,02
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		3.232.500,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		2.470.957,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			704.967.477,80
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	4.310.945,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso (107)	141.011.906,54	
1204	Edificios e instalaciones	920.291.337,86	162.000.048,01
1206	Maquinaria y equipo	264.113.817,79	142.622.943,69
1208	Muebles y enseres	27.852.401,77	9.364.998,43
1210	Vehículos	37.063.074,76	25.762.451,62
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	17.156.551,74	5.347.507,67
			11.809.044,07
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	95.901.396,60	
1222	Revalorización de edificios	993.013.326,92	413.733.115,39
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	9.292.952.506,87	355.537.482,93
1226	Revalorización de otros activos fijos	10.662.273.726,07	4457.937.549,71
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		5.000.000,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		1.696.080,41
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal BIENES E INST.USO FUTURO	105 - 115	5.396.573,07
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	108	
1603	Otros activos no corrientes BIENES E INST.EN PROCESO RETIRO	118 - 119 - 108	-(164.011.977,24)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			11.731.715.570,71
TOTAL DEL ACTIVO			12.436.683.048,55

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	601.814.568,02
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	145.558.849,29
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	
2110 Impuesto a la renta por pagar	1.986.414,44
2111 Provisiones para prestaciones sociales	28.389.553,14
2112 Intereses vencidos y no pagados	10.059.699,60
2113 Impuestos retenidos por pagar	13.307.102,80
2114 Aportes al IESS por pagar	2.595.347,52
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	1.094.361,75
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	116.957.408,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	921.763.305,29
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	470.265.669,73
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	165.428.770,34
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
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)	240.269.717,41
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	875.964.157,48
TOTAL PASIVO	1.797.727.462,77
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	624.835.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	- (107.807.000,00)
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	2.787.986,44
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	12.123.331.302,26
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	109.589.376,37
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(1.385.194.601,36)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(728.586.477,93)
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.638.955.585,78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.436.683.048,55

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .1º. deENERO..... al .31. de ...DICIEMBRE.... de 19.89....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	997.456.280,62
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 por la Compañía)	635.029.214,73
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	830.487.472,60
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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	- 468.060.406,71
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	29.590.346,35
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	43.961.461,80
5303 Comisiones a empleados y particulares	141.124,97
5304 Publicidad y propaganda	3.646.170,70
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	40.258.235,99
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	22.385.560,26
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	38.557.386,46
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1.015.714,78
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 Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	95.060.677,07
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	- 742.677.085,09
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	22.176.898,46
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	8.086.291,30
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	-728.586.477,93
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .31. de .Agosto....
..... de 19 90.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 14.949

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO