

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.		SIGLAS: EMEPE	R.U.C. : 09-90135657001	No. DE EXPEDIENTE: 4436 - 66
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ENERGIA ELECTRICA				
PRINCIPAL	Ciudad: LA LIBERTAD	CALLE Y No. SALDON PINDARGOTE 108-114	TELEFONO: 785856-7	CASILLA: 10550
SUCURSAL	SALINAS-STA. ELENA-PLAYAS-GUAYAQUIL		760114	TELEX: 04-7012
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 1.991				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 12.436.683.848,55				
Periodo del balance Del 1 de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990.				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
Presidente	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Vicepresidente	DR. LUIS CELLERI LASCANO		09-03821296	Ecuatoriano
Gerente(s)	ING. SIXTO CHANG CANSING		09-00828534	Ecuatoriano
Directores o vocales principales	ING. GUIDO SORIA			
	DR. FAUSTO FAJARDO ESPINOZA		09-00318047	Ecuatoriano
	DR. LUIS CELLERI LASCANO		09-03821296	Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes	ING. JOHN JARA		09-00923830	Ecuatoriano
	DR. GONZALO SAMPAZ			
2. COMISARIOS				
Principales	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Suplentes	LCDO. FRANCISCO PIGERNO		QUITO - 549882	
	ECON. RIGOBERTO GUERRA		QUITO	
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
ING. SIXTO CHANG CANSING		ECUATORIANO	LA LIBERTAD	
Periodo del nombramiento: de 19... a 19... MARZO/90 - MARZO/92.				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:			Visa:	
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos: 12		No. Empleados: 186		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JEFE CONTADOR - GALO ARTURO GONZALEZ SAONA				
EMEPE - 785116		Nacionalidad: ECUATORIANO		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 14.949		
Auditoría Externa:		SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Cras. # 163	
ECONOMISTA MARCO SANTAMARIA LOPEZ		ECUATORIANO		
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		
OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Periodo 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

11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			435,540,111,53
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			121,419,475,34
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			727,511,693,52
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			14,845,532,14
1108	Inventario materia prima			6,632,051,48
1109	Inventario productos en proceso			2,989,232,70
1110	Inventario suministros y materiales			686,952,732,14
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			3,890,109,15
1116	Mercaderías en tránsito			103,888,98
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			35,801,326,8
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			14,561,512,00
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			683,909,966,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				2,704,466,567,00
12. ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		
1201	Terrenos y mejoras	11431465,00		11,431,465,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	315042286,71		315,042,286,71
1204	Edificios e instalaciones	3804741906,01	223778003,52	3,580,963,902,49
1206	Maquinaria y equipo	264113817,79	161036393,49	103,077,424,30
1208	Muebles y enseres	62040323,05	13,15527665	48,885,046,40
1210	Vehículos	98264074,76	37549178,51	60,714,896,25
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	(Plantaciones) USO FUTURO	6273568,60	1086114,49	5,187,454,1
1218	Otros activos fijos	16849861,42	6025321,00	10,824,540,42
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada		
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios	960201136,23	507429317,26	452,771,818,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5237948618,33	3985820887,11	1,252,127,731,22
1226	Revalorización de otros activos fijos	16692780286,79	7448033158,68	9,244,747,128,11
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			971,578,97
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			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	EN PROCESO DE RETIRO		33,298,802,30
1603	Otros activos no corrientes	MENOS CONTRIBUC. MAS AMORTIZACION		259,631,905,52
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				14,865,412,169,73
TOTAL DEL ACTIVO				17,569,878,737,60

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	378,818,533,39
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	259,843,782,57
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	3,880,781,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	7,122,202,38
2113 Impuestos retenidos por pagar	19,358,704,72
2114 Aportes al IESS por pagar	3,702,248,52
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	1,180,000,00
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)	85,047,829,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	758,954,081,70
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	1,350,382,584,82
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	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	861,616,660,00
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)	854,725,383,57
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,066,724,628,39
TOTAL PASIVO	3,825,678,710,15
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	- 10,188,557,34
3104 (Menos: Acciones propias adquiridas) APORTES FUTURA CAPITALIZACION	2,961,140,360,07
32. RESERVAS AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE	5,057,630,000,00
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	6,364,848,883,88
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	119,037,475,85
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	- 1,375,891,121,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,744,200,027,51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	17,569,878,737,60

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... deENERO..... al ...31 deDICIEMBRE... de 1990.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1.511.995.933,63
5002 En el exterior	50.185.176,31
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)	1.182.042.113,36
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	1.305.763.194,95
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	- 885.624.198,37
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	58.862.544,26
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	93.829.902,27
5303 Comisiones a empleados y particulares	414.511,17
5304 Publicidad y propaganda	2.922.105,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	49.931.457,27
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	40.993.149,05
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	85.699.476,01
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1.479.071,50
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)	140.849.338,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	- 1.360.605.752,98
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	8.622.694,51
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	1.392.444,42
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	57.466.976,80
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)	17.949.240,18
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	80.686.446,46
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	- 1.375.891.121,39
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Junio de 1991.

..... de 1991

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