

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

4436-66

CIUDAD:

LA LIBERTAD

CALLE:

SALOMON PINOARGOTE

NUMERO:

108-114

TELEFONO:

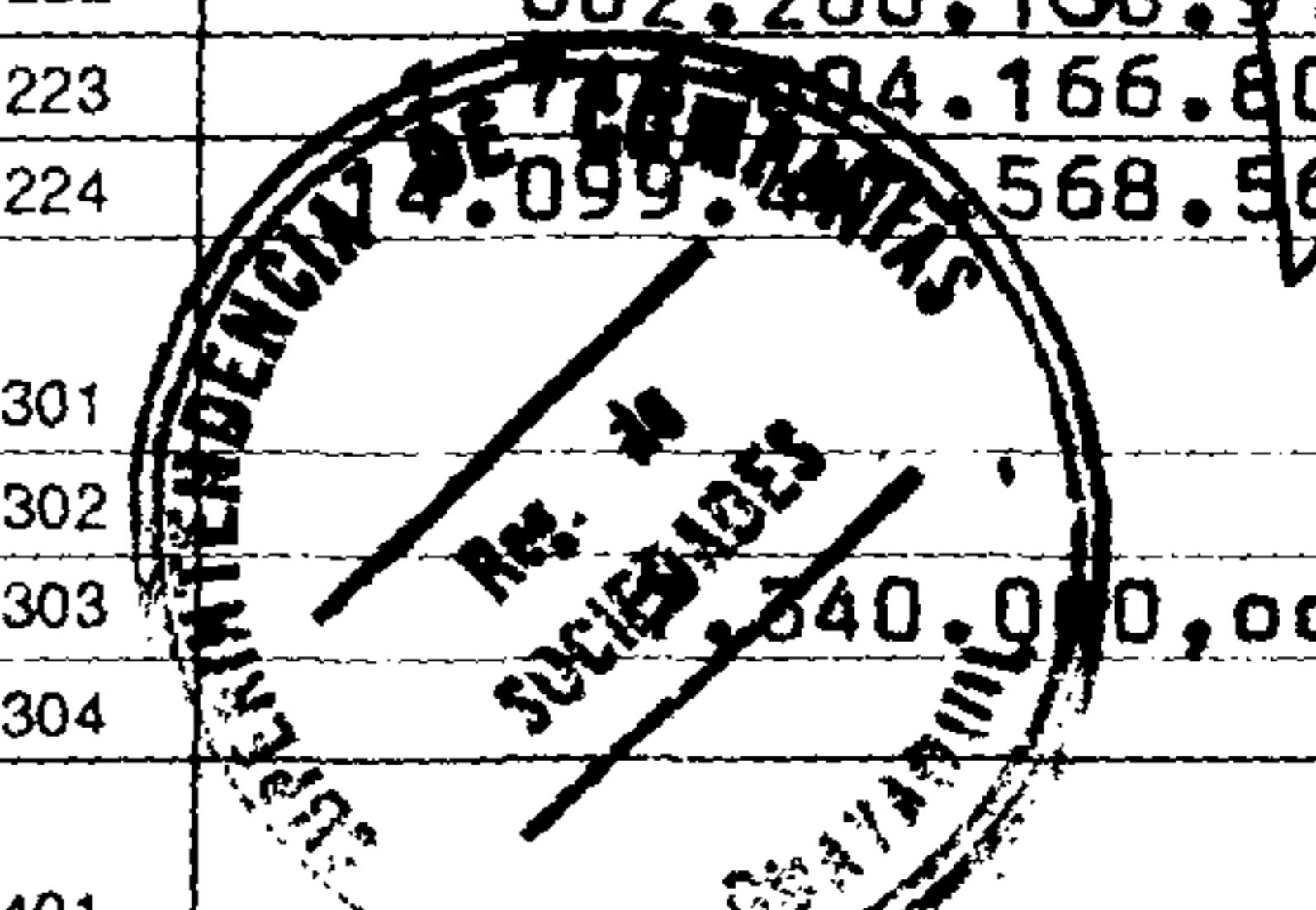
785856 - 785857

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. FAUSTO FAJARDO ESPINOZA	01-0031804-7	Santa Elena
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. SIXTO CHANG CANSING	09-00828534	La Libertad -Cdra. Carolina
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Lcdo. GUILLERMO SUAREZ		Quito
Suplente	Lcdo. ENRIQUE CHINCHIN		Quito

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	20.337.428.65
Inversiones financieras temporales		1102	611.804.570.32
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	1.590.415.181.07
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	- 31.283.329.59
Inventario materia prima		1105	26.544.085.46
Inventario productos en proceso		1106	3.950.039.69
Inventario suministros y materiales		1107	1.839.257.072.53
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	40.254.563.75
Anticipos a proveedores		1113	63.929.463.79
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	546.262.308.01
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	18.239.687.47
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			4.725.711.071.15
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	11.881.465,00		11.881.465,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso	2.375.755.882.13		2.375.755.882.13
Edificios e instalaciones	5.276.090.047.51	391.720.265.45	4.884.369.782.06
Maquinaria y equipo	223.851.406.86	177.025.780.53	46.825.626.33
Muebles y enseres	126.097.881.06	22.125.812.05	103.972.069.01
Vehículos	242.434.416.00	65.973.981.47	146.460.434.53
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	29.885.709.58	7.754.502.13	21.131.207.45
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			
Edificios	1.484.177.362.47	801.977.223.56	682.200.138.91
Maquinaria y equipo	7.413.362.746.74	5.667.358.579.94	1.746.194.166.80
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	25.860.047.614.57	11.760.605.046.01	12.099.440.568.56
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	EN PROCESO RETIRO		87.463.148.18
Otros activos no corrientes	MENOS CONTRIBUC.	MAS AMORTIZACION	- 504.746.936.82
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			23.742.771.629.67
TOTAL DEL ACTIVO			28.468.482.700.82



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101		1.065.634.164.81
Anticipo de Clientes	2102		451.129.735,30
Obligaciones por pagar	2103		847.103.228,06
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105		
Gastos por pagar	2106		
Impuestos y Leyes Sociales	2107		3.778.014,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		1.125.855.371.11
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Saldos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		5.196.903.196,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE			8.690.403.709.88
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		1.188.333.424.86
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Saldos pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206		
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1.188.333.424.86
TOTAL PASIVO			9.878.737.134.74
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101		5.682.465.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		1.238.122.747.43
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			2.787.986.44
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			13.754.460.189.90
Revalorización de activos	3301		
Otros (Adjuntar anexo)	3302		158.803.324.98
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		- 1.375.891.121
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403		- 871.002.561
TOTAL PATRIMONIO NETO			18.589.745.566.08
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			28.468.482.700.82

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

PERSONAL OCUPADO				
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS
				Permanentes Ocasionales
Ecuatoriana	4	4	10	189 97
Extranjera				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS				
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL	
BIENES E INSTALACIONES	1.642.464.128.38		1.642.464.128.38	
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	2.853.884.112.80
En el exterior	5002	54.092.937.00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		1.841.137.167.49
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas 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	1.366.872.220.26
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias 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 anexo)	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		- 300.032.337.95
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	95.933.072.34
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	150.833.670.64
Comisiones a empleados y particulares	5303	347.975.70
Publicidad y propaganda	5304	4.614.645.00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	93.113.086.81
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	63.872.371.10
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	151.755.412.39
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2.348.070.50
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Difer (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	232.474.760.67
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		- 1.095.325.403.10
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	3.000.000.00
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	156.383.385.54
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	103.017.329.06
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	32.077.872.78
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL ÉJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		- 871.002.561.28
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

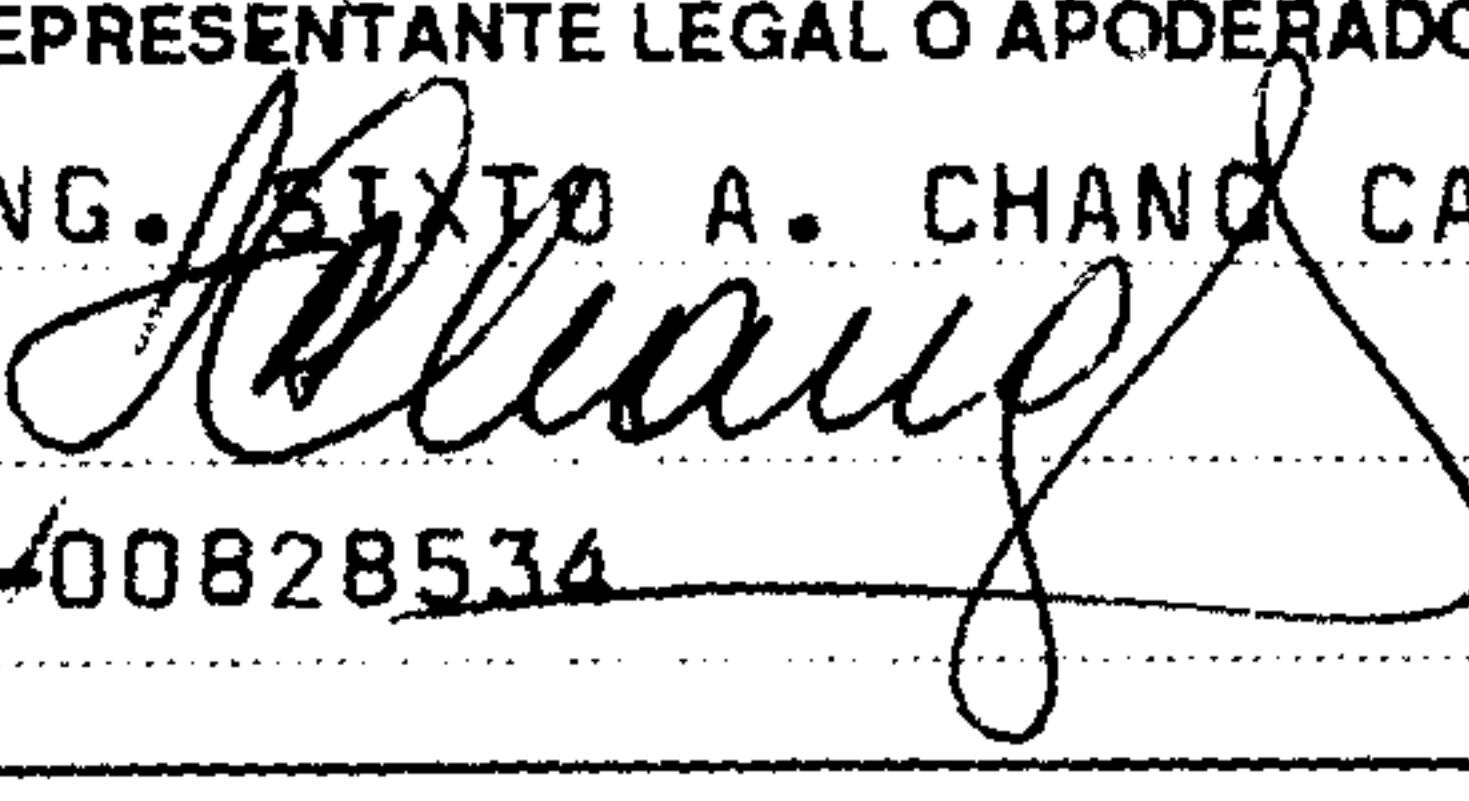
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			13.744.200.027.51
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		7.389.611.306.02
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		39.765.849.13
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006	-	871.002.561.28
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	-	1.712.829.055.30
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			18.589.745.566.08

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	6.497.534.438.23
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	5.716.548.099
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	258.208.133.50
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	15.576.597.685.79
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	97.507.264.69
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	56.504.345.88
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	871.002.561.28
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		- 4.129.321.186.06
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		3.964.692.638.73
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		164.628.547
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		- 4.129.321.186.06

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

6 de Agosto de 1992.

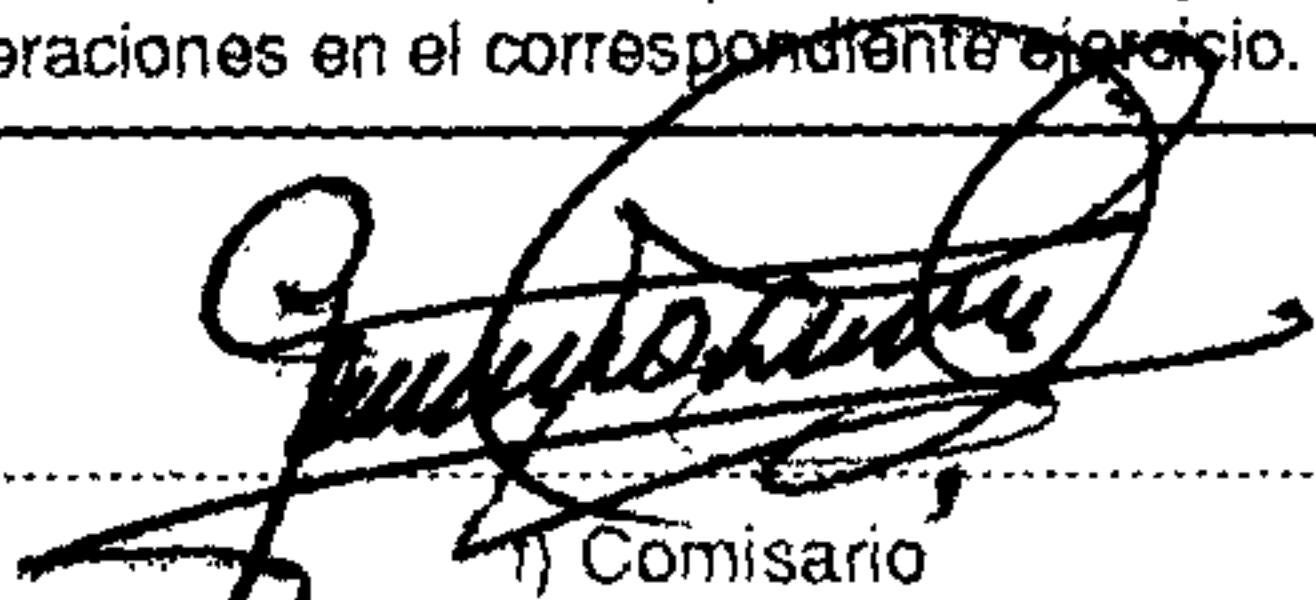
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. SIXTO A. CHANO CANSING
 FIRMA: 
 C.I. 09-00828534

CONTADOR

NOMBRE: C.P.A. GALO A. GONZALEZ SAONA
 FIRMA: 
 C.I. 09-02261775 MATRICULA: 14.949

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


 f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____