

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.			No. DE EXPEDIENTE 4436 - 66	
CIUDAD LA LIBERTAD	CALLE SALOMON PINOARGOTE Y 9 DE OCTUBRE	NUMERO 108 AL 114	TELEFONO 785116 - 856	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. JIMMY CANDELL SOTO	09-05259842	SANTA ELENA	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. SIXTO CHANG CANSING	09-00828534	SALINAS.-CDLA. CAROLINA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	LCDO. GUILLERMO SUAREZ CABEZAS		QUITO	
Suplente	LCDO. ENRIQUE CHINCHIN		QUITO	
AUDITOR EXTERNO	CONSULTOR PATRICIO LINCANGO	R.N.A.E. No 212		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos 131 - 132 - 135			1101	360.058.714
Inversiones financieras temporales 136			1102	747.206.292
Cuentas y documentos por cobrar clientes 141 - 142 - 143.02			1103	2.497.526.559
Menos: Provisión para Incobrables 144			1104	- 50.846.767
Inventario materia prima 152			1105	97.427.709
Inventario productos en proceso 155			1106	4.437.206
Inventario suministros y materiales 151			1107	4.535.904.199
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito 154			1109	125.370.933
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores 143.01.			1111	78.752.200
Anticipos a proveedores 157			1112	121.748.553
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros 186			1113	16.379.203
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) 177 - 182			1115	146.521.260
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				8.680.486.061
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	11.881.465		1201	11.881.465
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso 107	921.006.083		1203	921.006.083
Maq. y equipo en montaje o tránsito 107	23.948.586		1204	23.948.586
Maquinaria y equipo	72.840.424.681	32.494.252.772	1205	40.346.171.909
Muebles, enseres y equipo de oficina	502.932.950	155.334.826	1206	347.598.124
Vehículos	720.524.946	373.850.679	1207	346.674.267
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo 124			1302	12.030.260
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) 108			1303	428.828
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución 01			1321	3.247.576
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos 118 - 119	-1.063.063.217	79.233.255	1324	- 983.829.962
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				41.029.157.136
TOTAL DEL ACTIVO				49.709.643.197

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	623.029.443
Anticipos de clientes		2102	747.701.035
Obligaciones por pagar		2103	719.462.860
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	8.787.968
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	443.197.079
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	4.298.538.637
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			6.840.717.022
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	2.219.940.071
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			2.219.940.071
TOTAL DEL PASIVO			9.060.657.093
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales) 201 - 202		3101	5.682.465.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras 203 APORTES FUT. CAPITAL.		3102	4.300.084.712
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	2.787.98
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio 213		3301	24.365.403.347
Reexpresión monetaria diferida 268		3302	6.028.690.797
Otros (Adjuntar detalle) 218		3303	269.554.262
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			40.648.986.104
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			49.709.643.197

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	376.342.460

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	401 - 409	5001	5.354.581.836
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) 411			2.765.946.607
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 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	413 - 414 - 453 - 493	5206	2.086.826.934
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			501.808.295
53. GASTOS DE VENTAS 411.91			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	151.860.874
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	268.984.391
Comisiones a empleados y particulares		5303	360.012
Publicidad y propaganda		5304	5.941.725
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	117.077.397
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS 411.94			
Sueldos y salarios		5401	106.148.065
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	291.752.910
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	6.428.433
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	7.098.817
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	366.867.920
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			820.712.249
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	495	5501	21.658.301
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	481	5601	266.701.818
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)	481 - 482	5606	43.729.933
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	491 - 492	5703	36.422.104
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			- 568.360.903
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

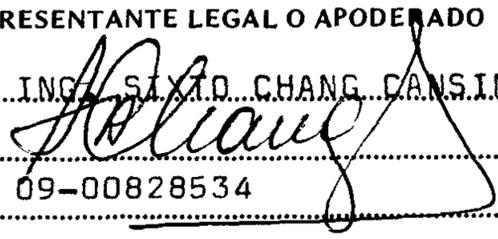
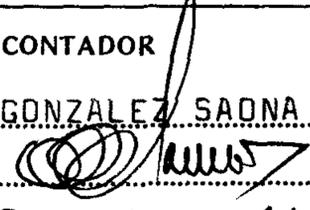
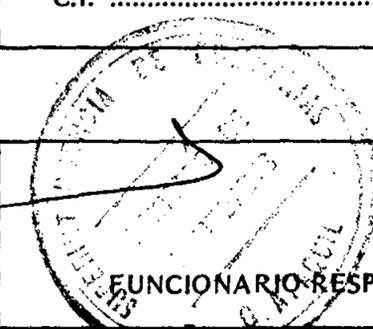
**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1^o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima LINEAS Y S/E TRANSMIS.	1.862.768.284		1.862.768.284
10.1 Mercaderías SISTEMA DE DISTRIBUC.	3.472.836.198		3.472.836.198
10.2 Maquinaria y equipo INST.SERV.ABONAD.	611.295.541		611.295.541
10.3 Donaciones realizadas INST.GENERALES	247.411.080		247.411.080
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	4	4	10	191	84
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Julio de 19 93.

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. SIXTO CHANG CANSING</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>09-00828534</u></p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>GALO GONZALEZ SAONA</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>09-02261775</u> Matrícula: <u>14.949</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"></p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS