



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1995.

|   |                                 |                                 |                                  |   |             |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| Denominación de la Compañía<br><b>EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.</b>   |                                 |                                 |                                  | Número del Expediente<br><b>4436-66</b> |             |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>   | 02 Cantón<br><b>LA LIBERTAD</b> | 03 Ciudad<br><b>LA LIBERTAD</b> | 04 Fax<br><b>785478</b>          |   |             |
| 05 CALLE<br><b>SALOMON PINOARGOTE Y AV. 9 DE OCTUBRE</b>                                |                                 | 06 Número<br><b>108-114</b>     | 07 Casilla<br><b>09.01.10558</b> | 08 Teléfono<br><b>785856</b>            |             |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>ING.SIXTO ANTONIO CHANG CANSING</b> |                                 |                                 |                                  | 10 Cargo<br><b>GERENTE GENERAL</b>      |             |
| 11 Distribución de Personal Ocupado   |                                 |                                 |                                  | 12 Auditor Externo                      | 13 R.N.A.E. |
| Directivo<br><b>4</b>   | Administrativo<br><b>21</b>     | Producción<br><b>9</b>          | Otros<br><b>175</b>              | <b>CONSULTORA GABELA</b>                | <b>004</b>  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                 | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |                |
|--|-----|-----------------|---|-----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces        | INGRESOS  |     | En Suces       |
| Caja, bancos                                       | 101 | 952.440.057     | Ventas en el país                                     | 401 | 11.342.229.802 |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | 2.012.704.565   | Exportaciones   | 402 |                |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 2.139.807.262   | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |                |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 1.480.414.549   | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 1.118.789.875  |
| Inventario de materia prima                        | 105 | 119.847.799     | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 12.461.019.677 |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | 5.453.549       | COSTO DE VENTAS                                       |     |                |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | 37.130.893      | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)       | 501 | 6.753.280.108  |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 5.668.852.764   | Compras de productos termin. en el país               | 502 |                |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | 2.170.340       | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 |                |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 |                 | Menos: inventario final productos terminados          | 504 |                |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 43.867.534      | Inventario inicial materia prima                      | 505 |                |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 134.878.779     | Compra de materias primas en el país                  | 506 |                |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE                         |     | 12.597.568.091  | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |                |
| ACTIVO FIJO  |     |                 | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 142.337.432.004 | Mano de obra directa                                  | 509 |                |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 4.960.848.981   | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | 4.685.780.341  |
| Vehículos  | 153 | 1.235.075.710   | Mano de obra indirecta                                | 511 |                |
| Otros activos fijos                                | 154 | 1.285.864.921   | Suministros y materiales                              | 512 |                |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 64.941.703.338  | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |                |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO                              |     | 84.877.518.278  | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 |                |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |                 | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 |                |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.       | 161 | 12.030.260      | Energía, agua y teléfono                              | 516 |                |
| Gastos de organización y constitución              | 162 |                 | Otros gastos de fabricación                           | 517 |                |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 |                 | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |                |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 |                 | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 |                |
| Otros activos no corrientes                        | 165 |                 | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 |                |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 |                 | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 |                |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                      |     | 12.030.260      | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | 11.439.060.449 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 97.487.116.629  | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 1.021.959.228  |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |                 | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |                |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 1.218.833.853   | Sueldos y salarios                                    | 550 | 719.988.591    |
| Documentos por pagar                               | 202 | 338.756.249     | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 389.346.084    |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 2.333.368.548   | Comisiones en ventas                                  | 552 | 6.158.269      |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 |                 | Gastos de publicidad                                  | 553 | 23.162.170     |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |                 | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 14.660.023     |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 6.989.700.913   | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 |                |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE                         |     | 10.880.659.563  | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 |                |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |                 | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | 29.360.159     |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 | 2.300.768.712   | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 |                |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | 203.243.596     | Intereses y comisiones                                | 559 | 82.570.275     |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |                 | Otros gastos de administración y ventas               | 560 |                |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |                 | 10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS                        |     | 1.265.245.571  |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                       |     | 2.504.012.308   | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | - 243.286.343  |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |                 | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |                |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 5.682.465.000   | Pérdida en venta de activos                           | 561 |                |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | 7.816.618.424   | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 |                |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 |                 | Otros gastos no operacionales                         | 563 | 1.225.251.886  |
| Reserva legal                                      | 304 | 2.787.986       | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     | 1.225.251.886  |
| Reserva acumulada Donac. Capital                   | 305 | 1.793.340.726   | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)          |     | -1.468.538.229 |
| Otras reservas de Revaluación                      | 306 | 34.022.040.107  | Participación trabajadores (15%)                      | 571 |                |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 34.785.192.515  | Impuesto renta  | 572 |                |
| Reexpresión monetaria                              | 308 |                 |   |     |                |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |                 |   |     |                |
| Otros superávits                                   | 310 |                 |   |     |                |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |                 |   |     |                |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 |                 |   |     |                |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO                          |     | 84.102.444.758  |   |     |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 97.487.116.629  | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)                |     | -1.468.538.229 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de Marzo de 1995.

|   |    |  |                                       |
|---|----|--|---------------------------------------|
| Firma del Representante Legal o Apoderado<br><b>EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.</b><br><b>GERENTE GENERAL (E)</b> |    | Nombre del Contador: <b>GALO A. GONZALEZ SAONA</b> |                                       |
| C. I. o Pasaporte   |    | Firma<br>Matrícula C.C.: <b>14.949</b>             |                                       |
| Anexos presentados  |    | Fecha de recepción: <b>6 MAR 1995</b>              |                                       |
| Informe del Gerente   | Si | No   | Funcionario Responsable Firma y Sello |
| Informe del Comisario   |    |  |                                       |
| Informe de Auditoría Externa  |    |  |                                       |