

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS C.A.			SIGLAS: EMELRIOS	RUC: 12900127001	No. DE EXPEDIENTE: 4993-70
PRINCIPAL	CIUDAD: BABAHYO	CALLE y No.: 503 y AVE. CALDERON	TELEFONO: 730089	CASILLA: 18	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance

Del 1º de ENERO de 1986 Al 31 de DICIEMBRE de 1986.

Fecha de vencimiento:

Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Juan Saaverda		Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. Estuardo Mendoza Espinoza		Ecuatoriana
Gerente(s)			
Directores o vocales principales	Sr. Gonzalo Quintana Peña Sr. Rafael Riza Cotallap		Ecuatoriana Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Sr. Juan Farun Abi-Saad Cap. (r) Hugo Muñoz		Ecuatoriana Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ec. Miguel Ontaneda	INECEL+QUITO	546144
Suplente	Lcdo. Gustavo Vasquez	INECEL-QUITO	546144
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	ESTUARDO SILVANO MENDOZA ESPINOZA	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo(s)	GERENTE GENERAL		
Fecha de nombramiento:	1º DE JUNIO DE 1985	Período:	DOS AÑOS
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: VENTA DE ENERGIA ELECTRICA			

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s)		Nacionalidad:	
Cargo(s) o designación(es)		Carnet de domiciliación No.:	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:		
GLADYS CORTES GOMEZ		ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad
		DIRECCION: Babahoyo, Ciudadela Universitaria

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
Nombre o denominación	Nacionalidad	

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación ☐

Costo de reposición ☐

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuaria ☒	Turística ☐	Otras ☐	Clasificación	LEY NACIONAL DE - ELECTRIFICACION
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:			Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE		No.				
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.	SI ☐	NO ☐	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085)	SI ☐		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES	SI ☐	NO ☐	(Adjuntar Copia)	NO ☐		

Recibido hoy día de de 19 a las

El Secretario

de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE..... DE 1986..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		12'858.588.04
1102	Caja bancos moneda extranjera		--
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		--
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		--
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		193'293.151.44
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		--
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(11'684.678.42)
1108	Inventario materia prima		--
1109	Inventario productos en proceso		59.058.24
1110	Inventario suministros y materiales		--
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		89'284.452.80
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		1'224.578.44
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		--
1118	Ingresos acumulados por cobrar		--
1119	Depósitos previos		--
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		10'290.614.26
1121	Préstamos a compañías relacionadas		5'860.485.75
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		39'122.153.68
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		16'854.741.04
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		--
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		--
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		113.057.15
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		--
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		15'155.420.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			372'431.622.30
12 ACTIVO FIJO			
	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	104.90	6'589.240.55
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	--	--
1203	Construcciones en curso		116'809.995.64
1204	Edificios e instalaciones	2'374.736.23	13'699.982.79
1206	Maquinaria y equipo	11'990.900.11	138'570.678.13
1208	Muebles y enseres	6'289.357.37	9'448.257.08
1210	Vehículos	6'993.466.41	710.759.83
1212	Mejoras en locales arrendados	--	--
1214	Semovientes	--	--
1216	Plantaciones	--	--
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	24'324.512.73	162'993.331.16
	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	--	--
1222	Revalorización de edificios	8'229.680.67	19'982.611.28
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	158'218.396.36	255'479.488.89
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	110'833.534.00	232'018.074.01
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		--
1302	Préstamos a trabajadores		--
1303	Préstamos a compañías relacionadas		--
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		--
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		5'000.000.00
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		--
14. ACTIVO INTANGIBLE			
	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		--
1403	Otros (Adjuntar detalle)		--
15. ACTIVO DIFERIDO			
	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización		--
1503	Gastos de investigación y desarrollo	1'164.244.76	1'164.244.76
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	--	--
1507	Comisión de riesgo cambiario	--	--
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión	--	--
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	25'790.257.87	25'790.257.87
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		--
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		72'334.592.22
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.060'591.514.21
TOTAL DEL ACTIVO			1.433'023.136.51

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	85'218.031.31
2102	Proveedores moneda extranjera	4'905.162.15
2103	Anticipos de clientes	-.-
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	-0-
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	32'483.927.70
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 (15 o/o)	-.-
2110	Impuesto a la renta por pagar	322.275.84
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	3'800.218.86
2112	Intereses vencidos y no pagados	5'460.273.84
2113	Impuestos retenidos por pagar	27'775.421.60
2114	Aportes al IESS por pagar	2'908.222.88
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	5'627.063.34
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	61'093.540.92
2117	Parte corriente créditos de estabilización	-.-
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	1'751.600.33
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	-.-
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	-.-
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	-.-
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	204'727.979.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436'073.718.73
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	-.-
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	11'631.716.04
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	26'717.304.07
2204	Créditos de estabilización	-.-
2205	Comisión de riesgo cambiario	-.-
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	-.-
2207	Impuestos diferidos por pagar	-.-
2208	Arrendamiento financiero por pagar	-.-
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	400'415.480.39
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	-.-
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)	47'779.983.51
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		486'544.484.01
TOTAL PASIVO		922'618.202.74
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	295'860.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	-.-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-.-
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-.-
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	-.-
3202	Otras reservas	-.-
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	-.-
3302	Revalorización de otros activos fijos	479'825.876.95
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	18'723.119.34
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-.-
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(202'809.072.22)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(81'194.990.30)
TOTAL PATRIMONIO NETO		510'404.933.77
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.433'023.136.51

OBLIGACIONES CONTINGENTES			
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas	4102	Responsabilidades por otras garantías
	137'015.441.28		137'015.441.28

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país	CUENTAS: 401-409	280'712.431.53
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		280'712.431.53
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		411-30-41-50-70-80 413-414-493-494
5201 Inventario inicial materias primas		(305'607.613.00)
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	413-414-493-494	(57'011.546.67)
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	411-30-41-50-70-80	(248'596.066.33)
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		(24'895.181.47)
53. GASTOS DE VENTAS		411-91
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		(22'747.955.30)
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		411-94-96
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		(39'915.438.71)
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(87'558. .48)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones	495-02-03	*(869.995.28)
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		(869.316.21)
5503 Otros gastos financieros	495-09	(678.07)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		480
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		*28'346.638.62
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	482-09	5'610.347.14
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		22'736.291.48
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		(21'113.058.16)
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	495-01	(15'082.359.63)
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	491-492	(6'030.698.53)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(81'194.990.30)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		(81'194.990.30)

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 0.1962

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS C.A.	C.I.I.U. 12900127001	No. EXPEDIENTE 4993-70
--	-------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		433'482.127.17
6001	Capital social	201	295'860.000.00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	212, 118 y 119	340'431.199.39
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	215	(202'809.072.22)
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		76'922.806.60
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	215	(81'194.990.30)
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	212-218-118-119	158'117.796.90
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		510'404.933.77

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial 212 (AÑOS ANTERIORES)		333'256.006.71
Más: revalorización de activos del período 212 (AÑO ACTUAL)		146'569.870.24
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		479'825.876.95

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001	Utilidad neta del ejercicio	215	(81'194.990.30)	227'946.729.86
	Más:			
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	413, 414, 493, 494	57'011.546.67	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos			
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes			
7005	Venta de activos fijos	105	1'557.392.86	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		- 0 -	
7007	Aumento de capital social			
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	218-203	52'316.898.92	
7009	Otros	107, 127, 152, 156, 182, 184, 186, 212, 224, 269	198'255.881.71	
	Menos:			
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias			
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes			

B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201	Dividendos pagados			325'989.743.30
7202	Compra de activos fijos	101	165'228.796.52	
7203	Compra de inversiones permanentes			
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	223, 228	5'975.959.27	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	261	66.666.66	
7206	Reducción de capital social			
7207	Pérdida del ejercicio			
7208	Otros	118, 119, 301, 151, 177, 185, VARIACION 111, 483		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	414, 122, 493, 322	154'718.320.85	(98'043.013.44)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(133'836.781.81)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		35'793.768.37	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(98'043.013.44)

