

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:			
PRINCIPAL	Ciudad: <u>BABAHOYO</u>	CALLE y No. <u>MALECON 503 Y CALDERON</u>	TELEFONO: <u>730089</u>
SUCURSAL			CASILLA: <u>18</u> TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del 1º de ENERO de 19 87 Al 31 de DICIEMBRE de 19 87

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. GONZALO QUINTANA PEÑA		ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. ESTUARDO MENDOZA ESPINOZA		ECUATORIANA
Directores o vocales principales	DR. GUIDO HERNANDEZ UGUA AB. ELOY SUAREZ AYALA		" "
Directores o vocales suplentes	ECO. MANUEL ESTRELLA V. SR. JUAN MARUN ABI-SAAD SR. PABLO BAZAN CAICEDO		" " "
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ECON. MIGUEL MONTAÑA	INECEL-QUITO	546144
Suplentes	LCDO. GUSTAVO VASCONEZ	INECEL-QUITO	546144
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s): ESTUARDO SILVANO MENDOZA ESPINOZA	Nacionalidad: ECUATORIANA
Período de vigencia designación: de 1985... a 1987	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	<u>GLADYS JUDITH CORTES SOMEZ</u>
<u>GUIL, GUAYACANES, AVE. 5ta. MANZ. 183-V-13</u>	Nacionalidad: <u>ECUATORIANA</u>
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: <u>1962</u>
Auditoría Externa:	No. Reg. Super. Cías.: <u>13</u>
<u>ING. COM. JOHNNY MARTINEZ RAMIREZ</u>	Nacionalidad: <u>ECUATORIANA</u>
Nombre o Razón Social	

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: LEY BASICA DE ELECTRIF. NACIONAL

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ 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 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		19'974.450.33
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		-.-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-.-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		308'436.391.27
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		-.-
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		(46'032.695.01
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-.-
1108	Inventario materia prima		59.058.24
1109	Inventario productos en proceso		-.-
1110	Inventarios suministros y materiales		65'392.563.63
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		6.793.20
1116	Mercaderías en tránsito		-.-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-.-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		40'482.786.18
1119	Depósitos previos		10'195.094.26
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		-.-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		763'635.94
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-.-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		65'055.600.41
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			465'134.278.45
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		9'197.34.99
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		3'520.912.01
1204	Edificios e instalaciones		17'022.585.62
1206	Maquinaria y equipo		2'910.403.95
1208	Muebles y enseres		14'112.101.67
1210	Vehículos		17'022.585.62
1212	Mejoras en locales arrendados		203'283.017.68
1214	Semovientes		19'658.892.73
1216	Plantaciones		183'624.924.95
1218	Otros activos fijos		27'671.721.71
	REVALORIZACIONES		19'210.181.30
1220	Revalorización de terrenos		(444.89.22)
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		320'597.873.46
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		43'822.003.66
1203	Construcciones en curso		276'775.789.80
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		32'001.664.37
1208	Muebles y enseres		532'314.493.77
1210	Vehículos		201'701.405.43
1212	Mejoras en locales arrendados		466'727.611.90
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-.-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		5'000.000.00
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		-.-
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		1'048.266.65
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		8'739.241.64
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		61'396.032.10
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1.411'522.032.50
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.876.656.310.95
TOTAL DEL ACTIVO			

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	94'358.864.06
2102 Proveedores en moneda extranjera	6'773.091.37
2103 Anticipos de clientes	-.-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	-.-
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	54'692.327.25
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	415.795.97
2111 Provisiones para prestaciones sociales	3'944.765.82
2112 Intereses vencidos y no pagados	9'193.318.04
2113 Impuestos retenidos por pagar	29'490.856.55
2114 Aportes al IESS por pagar	3'999.968.46
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	6'214.216.41
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	100'226.424.71
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)	356'008.892.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	665'317.721.08
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	-.-
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	11'422.228.56
2203 Préstamos de accionistas o socios	22'053.234.23
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	429'160.020.80
2210 Obligaciones emitidas	-.-
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	-.-
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	-.-
2213 Otros (Adj. detalle)	-.-
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	-.-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	-.-
2303 Otros (Adjuntar detalle)	60'602.307.49
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	523.237.791.08
TOTAL PASIVO	1.188.555.512.08
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	295'860.000.00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-.-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	-.-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	-.-
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	-.-
3202 Reservas facultativas	-.-
3203 Otras reservas	-.-
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	-.-
3302 Revalorización de otros activos fijos	846'224.103.72
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	27'172.134.94
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-.-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(284'004.062.52)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(197'151.377.27)
TOTAL PATRIMONIO NETO	688'100.798.87
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.876.656.310.95

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	383'655.719.30
4004 Otras obligaciones contingentes	

Correspondiente al período del ...1º... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 19 87...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país 401 + 409	490'671.041,38
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	490'671.041,38
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
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 411-30-41-50-60-70-80-	(377'560.831,17)
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 413 y 414	(47'944.631,51)
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	65'165.578,70
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	(42'078.333,06)
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS 411-94-96	(53'467.269,40)
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
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)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(30'380.023,76)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones 495-02-03-09	(1'310.512,53)
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES 480	42'071.506,07
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
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)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio 495-01	(66'107.168,95)
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) 491-492-493-494-	(141'425.178,10)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	(197'151.377,27)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	(197'151.377,27)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión del ...1º... de ...AUGUSTO... de 19 87...

El Gerente

El Contador No. Reg.

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		491.682
6001 Capital	295.860	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	479.826	
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	284.004	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		169.247
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(197.151)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	366.398	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		660.929,00

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		455.501
7001 Utilidad neta del ejercicio	(197.151)	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	76.766	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social (APORTES DE CAPITAL)	28.746	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	547.141	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		598.316
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	183.057	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	415.259	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(142.815,0)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	276.650	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	133.835	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		455.501

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
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		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

ANFO No. 2

No. EXPEDIENTE: 4993-70

C.I.U.

FECHA: Agosto 2 de 1988

No. EXPEDIENTE: 4993-70

[illegible]

A N E X O 1

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 19 87.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías 151 - 156(D)	191'366.903.42	/	
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	490'671.041.38		
30.2 Donaciones Recibidas	19'184.000,00		
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)[illegible][illegible]