

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.		Siglas: EEMCA	R.U.C. 0990136955001	No. Expediente: 4994-70	
PRINCIPAL	Ciudad: MILAGRO	Calle y No. AV.17/SEPTIEMBRE Y AMBATO	Teléfono: 710-196	Casilla:	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De 1 de ENERO de 1984 Al 31 de DICIEMBRE de 1984

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. ALEJANDRO ZALDUA V.		ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. JOSE MENOSCAL E.		ECUATORIANA
Directores o vocales principales	ECON. CARLOS IBARRA ECON. RENAN CASTAÑEDA P. SR. SEGUNDO LOZANO F. DR. CARLOS SERRANO		ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	LCDO. RUBEN TAPIA ING. ANTONIO VITERI SR. PATRICIO CHINOJOSA SR. CAMILO MORENO		ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	LCDO. CARLOS GABELA	INECEL-QUITO	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	ING. JOSE MENOSCAL E.	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE		
Fecha de nombramiento	FEBRERO 4 DE 1985	Período:	2 AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
GENERACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION DE ENERGIA			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nosmbre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	
MARTHA BURGOS DE JARA	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: J. CARRION Y AV. 17 DE SEPTIEMBRE (MILAGRO)	

Tiene Auditor(a) Externa	SI ☐	NO ☒
Nombre o denominación		

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☐	Turístico ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Otra ☐	Clasificación:
AFILIACION A LA CAMARA DE:		Fecha:	Plazo:
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐	NO ☐	No.
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☐	

Recibido hoy día de de 19 a las

EL SECRETARIO

de la con anexos constantes en:

Fecha útil: CERTIFICADO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			72'118.890.89
1102	Inversiones temporales			15'431.901.14
1103	Cuentas por cobrar clientes			131'306.271.14
1104	Documentos por cobrar clientes			1'794.793.28
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			(8'707.453.47)
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			90'362.511.16
1111	Inventario mercaderías en almacén			1'263.229.20
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			53'761.110.73
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			487.296.77
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			28.255.58
1122	Pagos anticipados a proveedores			10'348.941.55
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			5'500.868.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				373'696.615.99
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	1'576.836.83		1'576.836.83
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	108'384.035.49		108'384.035.49
1204	Edificios e Instalaciones	18'450.908.49	4'706.848.46	13'744.060.03
1206	Maquinaria y equipo	139'670.008.73	71'550.047.44	68'119.961.29
1208	Muebles y enseres	12'537.898.23	4'874.597.95	7'663.300.28
1210	Vehículos	12'980.825.34	10'306.418.55	2'674.406.79
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	279'031.080.00	53'940.383.73	225'090.696.27
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios	36'642.842.17	10'627.346.49	26'015.495.68
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	415'453.654.11	185'637.658.19	217'753.307.68
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	543'699.320.27	169'366.214.82	386'395.793.69
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			40'599.999.92
1306	Otros (adjuntar detalle)			(23'055.326.85)
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1'140.000.00
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				1.076'102.567.10
TOTAL DEL ACTIVO				1'449.803.783.09

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		49'321.657.70
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		5'097.198.04
2111 15o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la Renta por pagar		20.034.45
2113 Sueldos acumulados por pagar		3'150.899.23
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		1'737.253.36
2117 Acreedores diversos		127'098.462.07
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		2'554.835.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		188'980.340.55
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		10'976.119.89
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		42'755.409.54
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		255'190.758.93
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		55'143.747.14
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		364'066.035.50
TOTAL PASIVO		553'046.376.05
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		272'580.000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		747'612.090.17
3203 Donaciones y subsidios recibidos		80.000.00
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		3'305.686.59
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		(48'025.683.80)
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(78'799.285.92)
TOTAL PATRIMONIO NETO		896'752.807.04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.449'799.183.09

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS	117'767.329.25	41. ACREEDORAS	117'767.329.25
4001 Avaes otorgados		4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación		4102 Consignaciones recibidas	
4003 Documentos al cobro		4103 Cobro de documentos	
4004 Otras garantías		4104 Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

50.	VENTAS BRUTAS			191'733.100.17	3*
	5001 En el país			191'733.100.17	
	5002 En el exterior				
	5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas				
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos				
	VENTAS NETAS				
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)				
	5101 Inventario inicial				
	5102 Compras				
	5103 Menos: Inventario final				
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			(149'690.016.49)	4*
	5201 Materias primas:				
	5202 Inventario inicial				
	5203 Más: Compras				
	5204 Menos: Inventario final				
	5205 Mano de obra directa				
	5206 Gastos de fabricación:			(99'152.946.67)	
	5207 Depreciación maquinaria y equipos	99'152.946.67	9*		
	5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica				
	5209 Mano de obra indirecta				
	5210 Suministros y Materiales				
	5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica				
	5212 Aportes IESS y beneficios sociales				
	5213 Mantenimiento y reparaciones				
	5214 Impuestos a la producción y otros				
	5215 Fuerza motriz, agua, teléfono				
	5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)				
	5217 Inventario inicial de productos en proceso				
	5218 Menos: Inventario final de productos en proceso				
	5219 Inventario inicial de productos terminados				
	5220 Menos: Inventario final de productos terminados				
	5221 Otros costos de ventas				
	UTILIDAD BRUTA				
53.	GASTOS DE VENTAS 411-91			(16'145.163.14)	6*
	5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)				
	5302 Comisiones a empleados y particulares				
	5303 Publicidad y propaganda				
	5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas				
	5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)				
	5306 Otros				
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS 411-94-96			(21'909.909.83)	7*
	5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)				
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)				
	5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)				
	5404 Amortización de intangibles y diferidos				
	5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)				
	5406 Contribución Superintendencia de Compañías				
	5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo				
	5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios				
	5409 Otros				
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION DEFICIT			(95'164.935.96)	
55.	GASTOS FINANCIEROS 495			(7'009.960.76)	8*
	5501 Intereses, comisiones	7'009.960.76			
	5502 Otros gastos financieros				
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO				
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES 481 + 482			28'773.099.89	12*
	5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)				
	5602 Subsidios recibidos				
	5603 Venta de activos fijos				
	5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo				
	5605 Ganancias en cambios				
	5606 Otros			28'773.099.89	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES			(5'397.489.09)	
	5701 Pérdida en venta de activos				
	5702 Pérdidas por diferencia de Cambios				
	5703 Otros gastos (adjuntar detalle) 491 + 492			5'397.489.09	13*
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:				
	15o/o para trabajadores				
	Impuesto a la Renta				
5801	UTILIDAD NETA PERDIDA			(78'799.285.92)	

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 17.962

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.

Milagro, 22 Octubre de 1985

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 4994-70
---	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	227'940.002.79
6001 Capital social	272'580.000.00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva Legal	3'305.686.59
6005 Otras Reservas	
6006 Superávit de capital (DONACIONES)	80.000.00
6007 Utilidades retenidas	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(48'025.683.80)
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	747'612.090.17
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201 Reserva Legal	
6202 Otras reservas	
6203 Superávit por revalorización	747'612.090.17
6204 Utilidades retenidas	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:	(36'043.876.38)
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(78'799.285.92)
6302 Menos: dividendos	
6303 Más: superávit de capital del período APORTACIONES PARA FUTURA CAPITAL.	42'755.409.54
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	939'508.216.58

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	
Otras reservas	
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
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.	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004 Pérdida en venta de activos	
Menos:	
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	
7006 Utilidad en venta de activos	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO	
7101 Venta de Activos fijos	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	
7103 Aumento de capital social	
7104 Incremento del superávit de capital	
7105 Incremento de aportes para capitalización	
7106 Otros.	
TOTAL OTRAS FUENTES	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Ajustes a períodos anteriores	
7207 Pérdida del ejercicio	
7208 Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.		4994-70

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 ENERO a 31 de DICIEMB. de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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 ENERG. ELEC. 191'733.100.17			191'733.100.17
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐