

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.			No. DE EXPEDIENTE 4994-70
CIUDAD MILAGRO	CALLE AV.17 DE SEPTIEMBRE Y AMBATO	NUMERO	TELEFONO 970196
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. ALEJANDRO ZALDUA V.	0900950007	
Vicepresidente			
Gerente(s)	LUIS E. LALAMA HERVAS	18-00882704	MILAGRO
Apoderado(s)	LUIS E. LALAMA HERVAS		
COMISARIOS			
Principal	LIC. GUSTAVO VASCONEZ	17-0342766-4	QUITO
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos 131-132-135	1101	321'779.517.72
Inversiones financieras temporales 136	1102	431'010.508.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes 141-142-143(004-005-030-031)	1103	3.973'788.701.73
Menos: Provisión para Incobrables 144	1104	(50'090.820.83)
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales 151-152	1107	3.034'251.876.74
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito 154	1109	375'368.584.59
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores 143(001-008)	1111	66'152.302.51
Anticipos a proveedores 145	1112	151'552.179.38
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) 143(006-007)	1115	83'779.919.72
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		8.387'592.769.66
1.2 ACTIVO FIJO		
	101+301	111+311
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones 30-60-90		
Mejoras en locales arrendados 31-61-91-7	2.850'205.378.24	952'848.052.93
Construcciones en curso 107		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo 34-35-37-62-72-78	2.534'901.149.54	13.765'905.827.71
Muebles, enseres y equipo de oficina 92-95-96	1.611'906.736.29	708'906.226.27
Vehículos 97-98-99	477.587.962.07	316'367.248.57
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) 64-65-74-75-82-84-86	50.508.748.937.70	18.156'671.468.15
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) 118-119-124-173-182-183-184	1303	(229'522.583.45)
ACTIVOS DIFERIDOS		
	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles (101-003)		
Otros activos diferidos 186		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		54.570'266.642.80
TOTAL DEL ACTIVO		62.957'859.412.46

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores 232(004-005-009-010-011)	2101	273'045.148.38
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar 236(dif.)	2106	83'120.079.01
Obligaciones IESS e impuestos 236(001-007-013)	2107	50'868.064.46
Parte corriente del pasivo a largo plazo 231-237	2108	51'137.756.53
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) 233-234-235-239	2111	1.398'253.302.89
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1.856'424.351.27
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar 232(006-007)	2201	2.263'594.760.39
Obligaciones por pagar 228	2202	697'729.504.00
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz 223	2204	23'753.440.30
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle) 225-262-269	2206	2.624'635.842
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		5.609'713.546.89
TOTAL DEL PASIVO		7.466'137.898.16
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales) 201	3101	537'660.000.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras 203	3103	5.646'815.673.35
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal 211	3201	72'353.745.55
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio 213	3301	46.736'716.827.20
Reexpresión monetaria diferida 268	3302	1.683'043.273.45
Otros (Adjuntar detalle) 218	3303	815'131.994.75
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		55.491'721.514.30
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		62.957'859.412.46

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
VENTAS BRUTAS			
En el país 401-409		5001	6.912'760.541.23
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			6.912'760.524.23
COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
2. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país 411-41(044)		5202	3.394'795.184.74
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa 411-36-60-61-62-66-72-77-79-82-88(001-065)		5205	550'824.135.72
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica 413-414		5206	2.180'370.090.16
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales 411-31-36-60-62-66-67-72-77-79-81-82-83-88(031-034)		5209	267'959.549.12
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones 411-31-36(035)		5212	4'546.125.60
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono 411-31-36-60-62-66-67-72-77-82(046-051)		5214	14'264.464.70
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) dif.411		5215	419'387.248.42
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			80'613.742.77
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo 411-91(-001-065)		5301	328'846.939.72
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda 411-91-50		5304	5'346.500.00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle) dif.411-91		5306	131'679.095.10
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios 411-94(001-065)		5401	595'922.867.43
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax 411-94(46-51)		5403	20'885.692.88
Impuestos prediales, contribuciones y otros 411-94-85		5404	33'619.038.19
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
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) dif.411-94		5409	202'981.569.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(1.238.667.960.35)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo 481(dif.008-010)		5601	254'914.811.74
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-dif. 482		5606	199'752.373.88
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle) 491-492		5703	570'078.249.25
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(1.354'079.023.98)
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. de ENERO al 31 ... de DICIEMBRE de 1992 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
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 401 ENERGIA ELECTR. 7.477'339.332.93			7.477'339,332.93
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					
Extranjera					

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>LUIS LA LAMA HERVAS</u> GERENTE</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>13-00032704</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>MARGARITA LUZURIAGA AZANZA</u></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>09-10124411</u> Matrícula: <u>En trámite</u></p>
<p align="center">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">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS