

Reg. Unico de Contribuyentes

0991025073001

S-4 Electrica s.a.

Luis Plaza Dañin Mz. 20 Solar 5

Guayaquil - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

I

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE	
S4 ELECTRICA S.A.			57.420-89	
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:	
GUAYAQUIL	AV. CARLOS LUIS PLAZA DAININ	MZ. 20 S15	284908	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. HUGO PACHECO			
Vicepresidente				
Gerente (s)	ING. WILFRIDO VEINTIMILLA			
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	12'043.669,00
Inversiones financieras temporales			1102	-----
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	25'957.461,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-----
Inventario materia prima			1105	-----
Inventario productos en proceso			1106	-----
Inventario suministros y materiales			1107	-----
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	23'271.381,00
Mercaderías en tránsito			1109	-----
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-----
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	366.201,00
Anticipos a proveedores			1113	-----
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'249.567,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-----
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	1'251.712,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				64'139.991,00
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	7'537.559,00	158.601,00	1206	7'378.958,00
Vehículos	4'042.850,00	404.285,00	1207	3'638.565,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	14.650,00	1.465,00	1208	13.185,00
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	2'000.061,00	200.005,00	1224	1'800.056,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1303	
Inversiones financieras a largo plazo			1304	
Otros (adjuntar anexo)				
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	204.050,00
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	143.350,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				13'178.164,00
TOTAL DEL ACTIVO				77'318.155,00



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	23'604.719,00
Anticipo 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		2106	-----
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'414.122,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-----
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	12'098.347,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-----
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	2'052.255,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			40'169.443,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	18'216.046,00
Obligaciones por pagar		2202	-----
Préstamos de accionistas o socios		2203	20'281.420,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-----
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-----
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-----
Obligaciones emitidas		2207	-----
Otros (adjuntar anexo)		2208	-----
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-----
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-----
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			38'497.466,00
TOTAL PASIVO			78'666.909,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-----
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-----
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-----
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	-----
Reservas facultativas		3202	-----
Otras reservas		3203	-----
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	2'160.123,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-----
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-----
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	( 7'661.757,00 )
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'152.880,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			( 1'348.754,00 )
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			77'318.155,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-----
Liquidación de depósitos industriales		4002	-----
Avalés o garantías		4003	-----
Otras obligaciones contingentes		4004	-----

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	6			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	255.377.906	-----	255.577.906
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	284'650.042	-----	284'650.042



**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

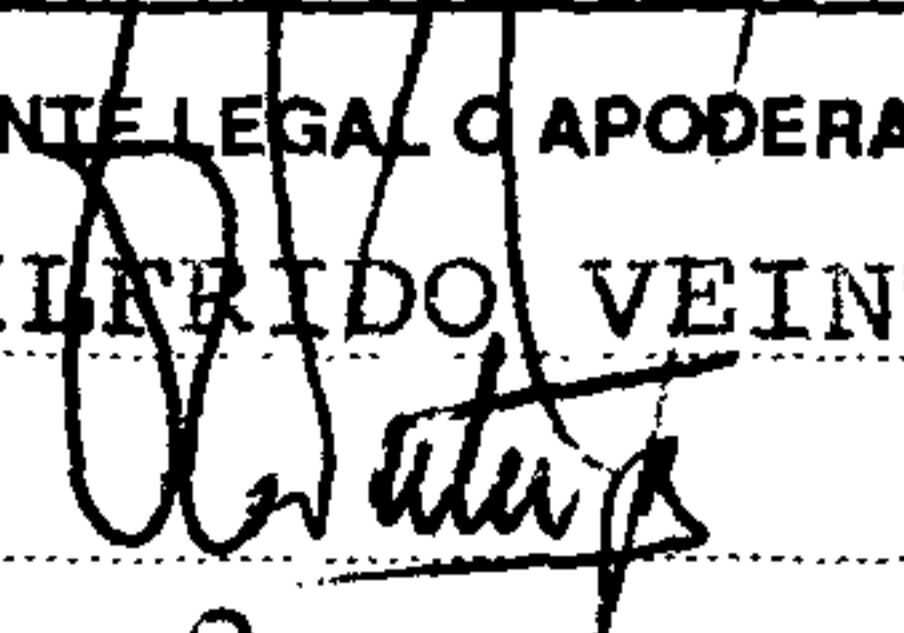
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	
En el país	5001	284.650.042,00
En el exterior	5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-----
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-----
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>284'650.042,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	16'585.865,00
Compras de productos terminados en el país	5102	255'577.906,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-----
Menos: Inventario final	5104	23'271.381,00
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-----
Compras de materias primas en el país	5202	-----
Compras de materias primas en el exterior	5203	-----
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-----
Mano de obra directa	5205	-----
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-----
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-----
Mano de obra indirecta	5208	-----
Suministros y materiales	5209	-----
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-----
Mantenimiento y reparaciones	5212	-----
Impuestos a la producción y otros	5213	-----
Energía, agua, teléfono	5214	-----
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-----
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	-----
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>35'757.652,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-----
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-----
Comisiones a empleados y particulares	5303	-----
Publicidad y propaganda	5304	-----
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-----
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-----
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	11'196.376,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'479.784,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'029.611,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	-----
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-----
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-----
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-----
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-----
Otros (Adjuntar anexo)	5409	17'899.001,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>2'152.880,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	-----
Otros gastos financieros	5502	-----
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-----
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-----
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-----
Dividendos en efectivo	5604	-----
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-----
Otros (Adjuntar anexo)	5606	-----
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-----
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-----
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-----
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>2'152.880,00</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	322.932,00
Impuesto a la Renta	5802	343.115,00
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>1'486.833,00</b>



C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			2'000.000,00
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		2'152.880,00
Aumentos del Capital Social	6002		2'160.123,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		7'661.757,00
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1'348.754,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			2'160.123,00
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			18'068.926,00
Utilidad del ejercicio	7001		2'152.880,00
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		15'916.046,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1'886.778,00
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		1'435.136,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		451.642,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			16'182.148,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			24'113.898,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			7'931.750,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			16'182.148,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: ING. WILFRIDO VEINTIMILLA
FIRMA: 
C.I. 0902216274

CONTADOR
NOMBRE: ING. MARIA DE FAJARDO
FIRMA: 
C.I. 0907745657 MATRICULA: 0,8759

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES
<input type="checkbox"/> INFORME GERENTE
<input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO
<input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
Nº de Anexos _____