

Reg. Único 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: 19.91..... J

Nº. DE EXPEDIENTE

57.420-89

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

S4 ELECTRICA S.A.

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

NUMERO:

MZ. 20 S15 284908

TELEFONO:

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
Vehículos	4'042.850,00	404.285,00	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	14.650,00	1.465,00	1208
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
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
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
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
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			13'178.164,00
TOTAL DEL ACTIVO			77'318.155,00

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	23'604.419,00
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
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	
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 SUPERAVIT			
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		4001	-----
Mercaderías en consignación			
Liquidación de depósitos industriales		4002	-----
Avalos 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)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
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	-----
VENTAS NETAS		284'650.042,00
51. COSTO DE VENTAS (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
52. COSTO DE PRODUCCION (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	-----
UTILIDAD BRUTA:		35'757.652,00
53. GASTOS DE VENTAS		
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	-----
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
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 pérd. 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
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'152.880,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	-----
Otros gastos financieros	5502	-----
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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	-----
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-----
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-----
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-----
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'152.880,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	322.932,00
Impuesto a la Renta	5802	343.115,00
UTILIDAD NETA		1'486.833,00

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	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	2'160.123,00
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			2'152.880,00
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. 09-07745657 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.

i) Comisario

ii) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

- INFORME GERENTE
- INFORME COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA