

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 83959

RUC: 099150006001

Nombre: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

No. DE INGRESO: 66573

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

[Handwritten signature] 2012-07-02

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 29/06/2012 10:20:39:873

[Handwritten signature]
1707570048

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.
	DIRECCIÓN	AV. ESPAÑOLA S/N Y JUAN JOSE FLORES
	EXPEDIENTE	83959
	RUC	0991500006001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.83959.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	66573
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	22/05/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	21.820.254,05	PASIVO	2	3.266.112,79
ACTIVO CORRIENTE	101	10.714.546,14	PASIVO CORRIENTE	201	1.310.466,51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	328.804,57	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	6.562.819,59	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	573.035,78
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	573.035,78
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	3.010.471,21	DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	552.137,48	LOCALES	2010401	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	2.998.368,96	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	38.665,57	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-36.823,61	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	2.148.305,22	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	439.751,03
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	125.568,00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304	1.376.226,08	CON EL IEISS	2010703	71.949,02
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	242.234,01
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	400.280,53	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	371.798,61	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	78.641,15
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	53.810,83
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS			PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	165.227,72
			PASIVO NO CORRIENTE	202	

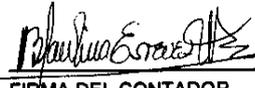
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311					1.955.646,28
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312					
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	868.632,36				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	20.684,58				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402					
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	847.947,78				
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	805.954,83				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	805.954,83				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	29,57				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107					
ACTIVO NO CORRIENTE	102	11.105.707,91				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	7.053.568,17				
TERRENOS	1020101	2.962.180,00				
EDIFICIOS	1020102	1.807.529,71				
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103	1.947.162,96				
INSTALACIONES	1020104	11.749.569,57				
MUEBLES Y ENSERES	1020105	187.555,82				
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	8.134.812,83				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	128.857,06				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	829.564,95				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	147.011,34				
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	92.499,44				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	20.933.175,31				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00				
TERRENOS	1020201					
EDIFICIOS	1020202					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00				
LOCALES	2020201					
DEL EXTERIOR	2020202					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00				
LOCALES	2020301					
DEL EXTERIOR	2020302					
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	154.238,02				
LOCALES	2020401	154.238,02				
DEL EXTERIOR	2020402					
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205					
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206					
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.414.683,10				
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1.414.683,10				
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702					
OTRAS PROVISIONES	20208					
PASIVO DIFERIDO	20209	0,00				
INGRESOS DIFERIDOS	2020901					
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	386.725,16				
PATRIMONIO NETO	3	18.554.141,26				
CAPITAL	301	9.902.402,20				
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	9.902.402,20				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	6.824.857,30				
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303					
RESERVAS	304	165.145,38				
RESERVA LEGAL	30401	165.145,38				
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	30402					
RESERVA DE CAPITAL	30403					
OTRAS RESERVAS	30404					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502					
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503					
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504					

			RESULTADOS ACUMULADOS	306	-895.557,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		GANACIAS ACUMULADAS	30601	5.150.778,06
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-5.991.963,75
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-54.371,60
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2.557.293,67
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2.557.293,67
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	135.207,90			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	135.207,90			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	3.916.931,84			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	3.916.931,84			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	84.969,74			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	-84.969,74			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	0,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MOSCOSO ARTEAGA JOSE MARIA
CI/RUC: 0913095402


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ESTEVEZ MONCAYO BEGSI PAULINA
CI/RUC: 1707570048001

