

HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2015

NOTA 1

AL 31 DE DICIEMBRE LA CUENTA CLIENTES TIENE UN SALDO DE 4910,55 CORRESPONDIENTE A LA EEQ, ESTA PENDIENTE DE LIQUIDAR POR DIFERENCIAS CON LOS DATOS DE LA EEQ.

NOTA 2

LA CUENTA INVENTARIO DE REPUESTOS ES EL RESULTADO DEL CAMBIO DE RODETE QUE SE HIZO EN LA TURBINA DE CASA DE MAQUINAS, SE ACTIVO EL EQUIPO NUEVO, Y EL EQUIPO VIEJO SE LO RECLASIFICO EN ESTA CUENTA PORQUE SE CONSIDERA QUE AUN PUEDE SER UTIL COMO REPUESTO DE EMERGENCIA.

NOTA 3

LA CUENTA BOCATOMA2 ES UNA NUEVA CUENTA QUE SE CREO PARA ACTIVAR UN NUEVO ACTIVO QUE SE CONSTRUYO EN LA BOCATOMA

NOTA 4

EN LA CUENTA CASA DE MAQUINAS SE DIO DE BAJA UN REPUESTO Y SE LO RECLASIFICO EN LA CUENTA "INVENTARIO REPUESTOS", POR POTRA PARTE SE DIO DE ALTA EL NUEVO REPUESTO CAMBIADO.

NOTA 5

ALA CUENTA SEGUROS PREPAGADOS ESTA FORMADA DE DOS POLIZAS DE SEGUROS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

ITEM	DETALLE	DESDE	HASTA	VALOR
	1 RESPONSABILIDAD CIVIL	03/02/2015	03/02/2016	1577,48
	2 DAÑOS MAQUINARIA	10/03/2015	10/03/2016	10997,18

NOTA 6

LA CUENTA POR PAGAR "EMPRESA ELECTRICA QUITO" REFLEJA UN SALDO POR PAGAR AL 31/12/2015 DE 1729,50. ESTA CUENTA ESTE PENDIENTE PORQUE ESTA PENDIENTE CONCILIAR SALDOS CON LA CUENTA POR COBRAR DETALLAA EN LA NOTA 1

NOTA7

LOS PRESTAMOS PÓR PAGAR SE DIVIDEN EN DOS PARTES, LA PRIMERA ES LA PORCION CORRIENTE A PAGAR HASTA EL 31/12/2016

2.1.2.01.003	BANCO PACIFICO P3	-134.558,72
2.1.2.01.004	MULISECTORIAL	-4.761,90

LA PORCION A LARGO PLAZO DE LOS PRESTAMOS BANCARIOS SE PRESENTA A CONTINUACION:

2.5.1.01.005	BANCO PACIFICO P3	-113.590,86
--------------	-------------------	-------------

2.5.1.01.006 MULTISECTORIAL -195.238,10

NOTA 8

EN EL EJERCICIO 2015 SE HIZO UNA CAPITALIZACION DE UTILIDADES QUDANDO EL NUEVO SALDO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

3.1.1.01	INGESA	-60.000,00	
3.1.1.02	NELSON FREIRE	-44.000,00	
3.1.1.03	JUAN KOHN	-196.000,00	
3.1.1.04	IDEAL ALAMBREC	-80.000,00	
3.1.1.05	CONDUIT	-20.000,00	
TOTAL	CAPITAL SOCIAL		-400.000,00

NOTA 9

LA CUENTA PERDIDAS ACUMULADAS PRESETN UN SALDO DE 47368,87 CORRESPONDE AL SIGUIENTE DETALLE:

CUENTAS DE RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR	8118,16
ANTICIPOS SRI NO RECUPERABLES (IMPUESTO MINIMO)	39250,71
TOTAL	47368,87

NOTA 10

LAS VENTAS OPERACIONALES CORRESPONDE A LA VENTA DE LA ENERGIA GENERADA POR LA EMPRESA, TIENE EL SIGUIENTE DETALLE:

4.1.02.	VENTAS PERLABI	
4.1.02.001	IDEAL	-481.874,53
4.1.02.004	EEQ	-4.304,01

NOTA 11

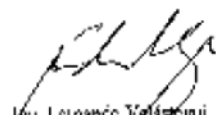
ES EL VALOR QUE NUESTRA EMPRESA FACTURA POR CONCEPTO DE LA ENERGIA ENTREGADA POR LA EEQ., Y LUEGO ESTA NOS FACTURA POR ESTE CONCEPTO SEGÚN SE DETALLA EN LA NOTA 12

4.2.01.	PAGOS DE TERCEROS	
4.2.01.001	IDEAL ALAMBREC	-1.007.578,99
4.2.01.002	CONDUIT	-196.387,60
4.2.01.003	INGESA	-431.471,16
TOTAL 4.2.01. PAGOS DE TERCEROS		-1.635.437,75

NOTA 12

ESTA CUENTA REPRESENTA EL VALOR QUE LA EEQ NOS FACTURA POR LA ENERGIA ENTREGADA A NUESTROS ACCIONISTAS

5.1.10.01	ENERGIA DE TERCEROS EEQ	1.576.689,88
-----------	-------------------------	--------------


Ing. Fernando Velásquez
GERENTE


Ing. César Puzosino
CONTADOR