

EMPRESA ELECTRICA LA UNION S. A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ACTIVO CORRIENTE

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	7.634,15	7.634,15
	Subtotal Caja	7.634,15	7.634,15
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	94.454,32	287.280,81
	Subtotal Bancos e Inversiones	94.454,32	287.280,81
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	102.088,47	294.914,76

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS		dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	35.223,44	35.143,18
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	55.800,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	35.223,44	90.943,18

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	68.268,82	77.960,80
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	43.681,12	48.527,71
1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	109.949,94	126.488,51

ACTIVO NO CORRIENTE

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-
1020102	Edificios	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-
1020104	Instalaciones	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	###	(58.680,65)
1020108	Equipo de Computación	###	(12.211,51)
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	###	(23.500,00)
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	###	(94.392,26)
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	###	37.278,30
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	###	37.278,30
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	###	(57.113,96)

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	4.482,55	5.611,31
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.482,55	5.611,31

EMPRESA ELECTRICA LA UNION S. A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

2010401	TOTAL SOBREGROS BANCARIOS	-	-
---------	---------------------------	---	---

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	15.942,05	8.277,59
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	23.931,28	44.546,19
2010703	Obligaciones con el IESS	5.750,82	336,26
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	429,00	7.084,35
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	19.196,22	35.732,24
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	65.249,38	90.986,63

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	13.917,14
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	13.917,14

PATRIMONIO

35 301 CAPITAL SOCIAL dic-15 dic-16

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	-	-
	Socio A	800,00	800,00
	Socio B	-	-
	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	13.478,09	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	13.478,09	-

37 RESERVAS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	61.681,01	61.681,01
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	61.681,01	61.681,01

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	73.829,48	181.413,86
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NMF	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Supervivi por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	73.829,48	181.413,86

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-15 dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	84.847,30	157.038,50
30702	(-) Pérdidas Netas del Periodo	-	-

EMPRESA ELECTRICA LA UNION S. A.

Notas a los Estados Financieros

(Egresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

387	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	84,847,30	167,936,50
-----	--------------------------------	-----------	------------

CUENTA DE INGRESOS

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	1.951.520,82	1.444.379,85
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.951.520,82	1.444.379,85

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** dic-15 dic-16

ICFIM	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	510408	Otros Costos de producción	405.235,54	384.500,68
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	405.235,54	384.500,68

44 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	535.654,12	299.608,71
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	69.043,63	62.706,88
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	45.453,53	22.707,57
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18.605,00	25.078,58
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	53.340,31	15.791,10
520109	Arrendamiento operativo	140.238,62	23.334,40
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	-	-
520112	Combustibles	104.028,12	200,44
520113	Lubricantes	1.142,83	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.375,17	286,44
520115	Transporte	198.591,78	27.642,98
520116	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-	10.401,45
520117	Gastos de viaje	-	10.000,25
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	196,47	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	Depreciaciones:	-	-
52012101	Fuerzas motrices, plantas y equipos	13.224,61	-
520128	Otros gastos	237.414,38	393.765,74
	Subtotal Gastos de Venta	1.418.310,47	821.584,24

Subtotal Gastos de Administración

Total Gastos de Venta y Administrativos

1.418.310,47 **821.584,24**

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-15 dic-16

Código	Casillero OFE	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	127.974,81	238.214,03
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(19.196,22)	(35.732,24)
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos—>	108.778,59	202.482,03
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(23.931,29)	(44.546,18)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	84,847,30	157,936,50
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	84,847,30	157,936,50