

50 años

Trabajando con energía...!



EMPRESA ELÉCTRICA "AMBATO" REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
 BALANCE GENERAL EN DOLARES AMERICANOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
 EMPRESA ELÉCTRICA
 AMBATO
 REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

11		ACTIVO CORRIENTE		35,239,416.65
11	100	DISPONIBLE		5,524,305.71
	101	CAJA	57,543.07	
	102	BANCOS	5,412,162.64	
	105	FONDOS ROTATIVOS	54,600.00	
11	110	EXIGIBLE		17,915,746.66
	112	CUENTAS POR COBRAR A CONSUMIDORES	4,356,101.20	
	113	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,203,082.62	
	114	PROVIS.ACUMULADA.P'CTAS INCOBRABLES	-1,228,337.99	
	115	ANTICIPOS DE CONTRTOS A CORTO PLAZO	5,584,900.83	
11	120	INVENTARIOS		8,052,565.69
	121	BODEGAS	8,015,143.92	
	122	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,243.02	
	125	COMPRAS LOCALES EN TRANSITO	2,178.75	
11	130	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3,746,798.59
	132	FIDEICOMISO EEASA	3,746,798.59	
12		ACTIVO FIJO		75,168,453.85
12	140	ACTIVO FIJO DEPRÉCIABLE		63,074,667.08
	141	BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	122,808,679.23	
	151	DEPREC.ACUMUL.BIENES INSTAL.SERVICIO	-74,586,660.10	48,222,019.13
	142	PROYECTOS FERUM BIENES E INSTALACIONES SERVICIO	16,965,090.05	
	152	PROYECT.FERUM DEPREC.BIENES E INSTALAC.SERVICIO	-2,832,509.77	14,132,580.28
	145	BIENES E INSTALACIONES Q'NO SON DE SERVICIO	789,950.82	
	155	DEPREC.ACUM.BIENES E INSTALAC.Q'NO SON DE SERVICIO	-69,883.15	720,067.67
12	146	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE		12,093,786.77
	147	OBRAS EN CONSTRUCCION D'BIENES E INSTALAC.	12,093,786.77	
13		ACTIVO NO CORRIENTE		222,837.78
13	160	DEUDAS E INVERSIONES A LARGO PLAZO		222,837.78
	168	OTRAS INVERSIONES	222,837.78	
14		OTROS ACTIVOS		2,667,457.50
	170	ESTUDIOS DE PROYECTOS		8,201.60
14	177	ESTUDIOS DE FACTIBILID.DISEÑO D' OBRAS	8,201.60	
14	180	ACTIVO DIFERIDO		2,659,255.90
	182	PAGOS ANTICIPADOS	196,569.97	
	184	CUENTAS POR LIQUIDAR	2,100,503.42	
	189	OTROS DEBITOS DIFERIDOS	362,182.51	
		TOTAL ACTIVO		<u>113,298,165.78</u>
8	190	CUENTAS DE ORDEN		63,029,520.81
	192	CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES	547,062.71	
	193	GARANTIAS ENTREGADAS POR LA EMPRESA	873,840.30	
	194	CONTRATOS SUSCRITOS	4,708,139.08	
	195	VALORES EN CUSTODIA	50,106,484.84	
	197	BIENES DE CONTROL	218,086.49	
	198	CUENTAS DE ORDEN VARIAS	6,575,907.39	

CEM.

Ing. Jaime Astudillo Ramirez
 PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Roberto Salazar C.
 DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Cecilia Echeverría de Maldonado
 CONTADORA GENERAL

11:26 AM
 07-Abr-09

0000001

50 años



EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con pasión
EMPRESA ELÉCTRICA "AMBATO" REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
BALANCE GENERAL EN DOLARES AMERICANOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CODIGO

2

PASIVO

21

PASIVO CORRIENTE

25,965,937.33

21 200

PASIVO A CORTO PLAZO

15,301,646.25

201 DOCUMENTOS POR PAGAR	2,822,755.59
202 PROVEEDORES	2,330,181.34
203 CUENTAS POR PAGAR	7,982,596.93
206 OBLIGAV.PATRONAL Y RETENC.A FAVOR TERCEROS	534,316.55
207 INTERESES Y DIVIDENDOS POR PAGAR	28,499.26
209 OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,603,296.58

220 PASIVO A LARGO PLAZO	4,814,659.00
--------------------------	--------------

228 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	4,814,659.00
--	--------------

21 240

PASIVO DIFERIDO

5,849,632.08

249 OTROS CREDITOS DIFERIDOS	5,849,632.08
------------------------------	--------------

3

PATRIMONIO

87,332,228.45

3

300 PITAL SOCIAL APORTACIONES Y ASIGNACION

CAPITAL SOCIAL	60,878,311.00
----------------	---------------

301 ACCIONES ORDINARIAS	60,878,311.00
-------------------------	---------------

310 APORTACIONES Y ASIGNACIONES	12,050,506.76
---------------------------------	---------------

311 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	12,050,506.76
--	---------------

3

320 RESERVA SUPERAVIT Y DONACIONES

14,403,410.69

321 RESERVA LEGAL	728,586.29
322 RESERVA DE REVALUACION	6,906,513.38
325 OTRAS RESERVAS	721.95
335 DONACIONES DE CAPITAL Y CONTRIBUCIONES	871,773.14
341 RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,407,472.35
342 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-511,656.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

113,298,165.78

9

390 CUENTAS DE ORDEN

63,029,520.81

392 CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES	547,062.71
393 GARANTIAS ENTREGADAS POR LA EMPRESA	873,840.30
394 CONSTRATOS SUSCRITOS	4,708,139.08
395 VALORES EN CUSTODIA	50,106,484.84
397 BIENES DE CONTROL	218,086.49
398 CUENTAS DE ORDEN VARIAS	6,575,907.39

CEM/

Ing. Jaime Astudillo Ramirez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Roberto Salazar C.
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Cecilia Echeverría de Maldonado
CONTADORA GENERAL

12:05 PM
07-Abr-09

0000002

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO EN DOLARES AMERICANOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008



CUENTA ACTUAL 4	<u>INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</u>		
	INGRESOS DE OPERACIÓN		
401	INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA	38,045,525.23	
409	INGRESOS DE OPERACIÓN QUE NO SON POR VENTA DE ENERGIA	6,489,131.00	44,534,656.23
	MENOS		
5	501 GASTOS DE OPERACIÓN	32,888,347.15	
	503 DEPRECIACION BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	3,926,831.86	
	505 PROYECTOS FERUM DEPREC.BIENES E INSTALAC.EN SERVICIO	768,282.29	37,583,461.30
	BENEFICIO (PERDIDA) DE OPERACIÓN		6,951,194.93
	<u>INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN</u>		
4			
	421 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	743,621.65	
	422 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	82,164.51	
	425 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	241,066.45	1,066,852.61
	MENOS		
5	521 GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN	918,169.05	
	522 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	53,678.49	
	523 DEPRECIACION BIENES E INSTALACIONES QUE NO SON DE SERVICIO	735.48	
	525 AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	150,567.29	
	526 GASTOS FINANCIEROS	487,424.93	1,610,575.24
	BENEFICIO (PERDIDA) AJENA A LA OPERACIÓN		-543,722.63
	BENEFICIO (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		6,407,472.30

CEM/

 Ing. Roberto Salazar C.
 DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Cecilia Echeverría de Maldonado
 CONTADORA GENERAL

07-Abr-09

0000003