

ELECTROJAPONESA S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO 30

PUC		2,013	2,012
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	DISPONIBLE		
	Caja-Bancos	3,667,581,376	2,923,873,269
13	DEUDORES		
	Cientes Netos	61,140,967,019	50,387,591,002
	Cuentas por Cobrar Accionistas	252,123,172	64,686,893
	Anticipos y Avances	766,567,231	244,295,224
	Anticipo Imptos y contrib. saldos a favor	2,236,405,277	847,215,800
	Cuentas por Cobrar a Empleados	68,909,663	22,083,162
	Deudores Varios	135,568,077	180,188,144
		<u>64,600,540,439</u>	<u>51,746,060,225</u>
14	INVENTARIO	17,602,093,865	13,398,900,323
17	DIFERIDOS	392,378,150	427,145,699
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>86,262,593,830</u>	<u>68,495,979,516</u>
12	INVERSIONES	163,644,886	163,644,886
13	DEUDORES VARIOS	2,310,090,041	1,339,916,928
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	Edificios	2,828,336,705	2,828,336,705
	Muebles y Equipo Oficina	704,867,311	709,519,698
	Equipo Computación	305,936,724	262,701,799
	Vehículos	224,437,397	355,771,787
	Maquinaria	102,414,402	129,836,362
	Sub- total	<u>4,165,992,539</u>	<u>4,286,166,351</u>
	Depreciación Acumulada	-1,128,803,480	-925,293,934
	Terrenos	<u>2,482,758,567</u>	<u>2,920,930,588</u>
		<u>5,519,947,626</u>	<u>6,281,803,005</u>
16	INTANGIBLES		
	Bienes arrend. Leasing	4,144,172,617	4,114,972,617
	Licencias	60,464,072	60,464,072
		<u>4,204,636,689</u>	<u>4,175,436,689</u>
18	OTROS ACTIVOS	79,201,595	309,201,595
19	VALORIZACIONES	4,524,595,543	4,531,755,053
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>16,802,116,380</u>	<u>16,801,758,156</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>103,064,710,210</u>	<u>85,297,737,672</u>
83	DEUDORES DE CONTROL	<u>3,619,477,442</u>	<u>1,707,013,762</u>

ELECTROJAPONESA S.A
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO

PUC		2,013	2,012
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
	Obligaciones Bancarias	36,679,001,922	29,884,050,304
22	PROVEEDORES	39,770,556,153	31,605,069,443
23	CUENTAS POR PAGAR		
	Costos y Gastos por Pagar	327,063,967	187,620,625
	Retención en la Fuente	35,814,714	70,788,632
	Retenciones y aportes de nómina	167,998,134	233,275,362
	Acreedores Varios	729,104,181	570,641,035
		<u>1,259,980,996</u>	<u>1,062,325,654</u>
24	IMPUESTOS, GRAVAMANES	403,218,816	143,882,959
25	OBLIGACIONES LABORALES	616,599,614	980,954,417
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>78,729,357,501</u>	<u>63,676,282,777</u>
	PASIVO NO CORRIENTE		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
	Obligaciones Bancarias L.P	2,476,231,300	2,034,393,975
23	CUENTAS POR PAGAR (Accionistas)	226,706,910	247,124,087
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,702,938,210</u>	<u>2,281,518,062</u>
	TOTAL PASIVO	<u>81,432,295,711</u>	<u>65,957,800,839</u>

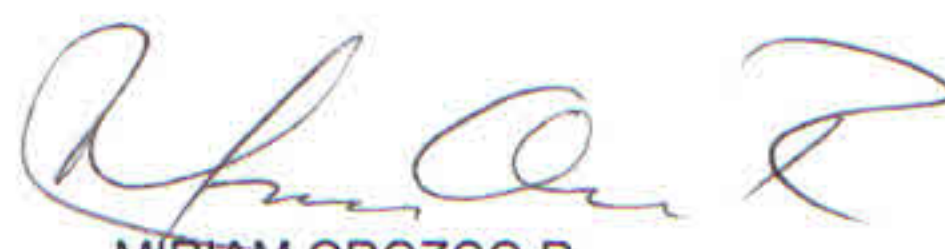
ELECTROJAPONESA S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO

PUC		2,013	2,012
	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
	Capital suscrito y pagado	1,000,000,000	1,000,000,000
33	RESERVAS		
	Reserva Legal	500,000,000	500,000,000
	Otras Reservas	14,649,178,917	12,313,153,422
		<u>15,149,178,917</u>	<u>12,813,153,422</u>
34	REVALORIZACION PATRIMONIO	692,890,860	929,268,860
	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	-262,234,735	-210,557,852
36	RESULTADO EJERCICIO	527,983,914	276,317,350
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	4,524,595,543	4,531,755,053
	TOTAL PATRIMONIO	<u>21,632,414,499</u>	<u>19,339,936,833</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>103,064,710,210</u>	<u>85,297,737,672</u>
86	DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA	<u>3,619,477,441</u>	<u>1,707,013,762</u>

ELECTROJAPONESA S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Comparativo Enero 1o- Junio 30

PUC		2,013	2,012
41	INGRESOS OPERACIONALES	68,588,280,455	51,306,167,006
61	COSTO DE VENTAS	<u>-57,528,613,936</u>	<u>-41,963,313,994</u>
	MARGEN BRUTO	11,059,666,519	9,342,853,012
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	-4,019,942,729	-4,282,496,680
52	GASTOS DE VENTAS	<u>-6,546,223,075</u>	<u>-5,006,409,352</u>
	UTILIDAD OPERACIONAL	493,500,715	53,946,980
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,592,114,210	1,730,762,067
53	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>-2,297,579,011</u>	<u>-1,372,295,697</u>
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	788,035,914	412,413,350
	PROVISION IMPUESTO RENTA	<u>260,052,000</u>	<u>136,096,000</u>
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u><u>527,983,914</u></u>	<u><u>276,317,350</u></u>


 SAKAE MACHIDA
 Gerente


 MIRIAM OROZCO R.
 Revisor Fiscal
 T.P.No. 13350 T