

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

ANO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		Siglas: C.A.E.U.	R.U.C. 0990919657001	No. Expediente: 2064-23
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Nueve de Octubre Nº 601	Teléfono: 511-630	Casilla: 531
SUCURSALES				

Período del Balance:
De 1º de Enero de 19 84. Al 31 de Diciembre de 19 84.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Francisco Pérez Castro	09-00800087	Ecuatoriano
Vicepresidente	Carlos Pérez Perasso	09-00800327	"
Gerente (s)	Dr. Sucre Pérez Castro	09-00800244	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Hugo Hidalgo Páez	9 de Octubre 2111 - 361-228	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Dr. Sucre Pérez Castro Nacionalidad: Ecuatoriano
 Cargo (s) Gerente
 Fecha de nombramiento Período: 5 años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA _____

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:
 Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: César García Alvarez Nacionalidad Ecuatoriano
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: Tercera Nº 512

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles: CERTIFICO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Semira
 Registro de Socios

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 Reg. No. EDABE

23 ABR. 1984

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		166.717.251,74
1102	Inversiones temporales		14.842.560,55
1103	Cuentas por cobrar clientes		139.754.058,21
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		60.466.946,00
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		38.123.264,29
1111	Inventario mercaderías en almacén - Repuestos		9.191.336,04
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		27.480.172,08
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			456.575.588,91
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	9.688.132,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	36.068.983,93	12.035.949,86
1206	Maquinaria y equipo	122.340.586,18	84.201.975,27
1208	Muebles y enseres	10.797.697,58	6.276.564,30
1210	Vehículos	14.899.427,30	11.370.495,33
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	406.010,61	150.752,56
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	16.838.593,81	11.181.709,82
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	143.291.157,51	110.536.688,32
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	29.145.283,64	13.700.074,87
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	54.313.844,30	10.366.195,07
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			177.969.311,46
TOTAL DEL ACTIVO			634.544.900,37

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	144.579.080,94
2102	Proveedores en el exterior	7.480.919,32
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	160.566,66
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas socios	
2111	15o/o para trabajadores	14.949.099,81
2112	Impuesto a la Renta por pagar	16.875.153,12
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	9.480,13
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	13.393.018,64
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		197.447.318,62
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	114.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	106.993.266,92
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	29.389.242,65
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	118.878.659,69
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
		67.836.412,49
TOTAL PATRIMONIO NETO		437.097.581,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		634.544.900,37

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS		
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1984.

50. VENTAS BRUTAS			1.011.361.844,08
5001 En el país		1.011.361.844,08	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			814.586.072,71
5201 Materias primas:		609.073.110,80	
5202 Inventario inicial	207.824.042,40		
5203 Más: Compras	461.716.014,40		
5204 Menos: Inventario final	60.466.946,00		
5205 Mano de obra directa		45.762.418,00	
5206 Gastos de fabricación:		159.750.543,91	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	34.475.854,14		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	41.642.161,64		
5210 Suministros y Materiales	56.031.497,99		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	2.648.610,30		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	21.509.203,50		
5213 Mantenimiento y reparaciones	744.870,88		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	2.698.345,46		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			196.775.771,37
53. GASTOS DE VENTAS			44.756.734,97
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares		44.756.734,97	
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			54.149.996,87
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		12.300.525,18	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		7.466.421,69	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		3.208.250,38	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		2.873.359,50	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		4.162.426,76	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		375.300,85	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		611.458,34	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		23.152.254,17	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			97.869.039,53
55. GASTOS FINANCIEROS			1.326.214,57
5501 Intereses, comisiones		1.326.214,57	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			3.117.840,46
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		432.731,00	
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		2.685.109,46	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			99.660.665,42
15o/o para trabajadores		14.949.099,81	
Impuesto a la Renta		16.875.153,12	
5801 UTILIDAD NETA			67.836.412,49

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 7077

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario
Guayaquil, 11 de Abril de 1985
Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 2064-23
---	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		369.261.169,26
6001 Capital social	114.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	29.389.242,65	
6005 Otras Reservas	118.878.659,69	
6006 Superávit de capital	106.993.266,92	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		67.836.412,49
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	67.836.412,49	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		437.097.581,75

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	6.079.608,29	
Otras reservas	28.847.006,87	
Dividendos	11.400.000,00	
Amortización de pérdidas Fondos para Impuestos	14.469.467,71	
Utilidades retenidas	-,00	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	23.309.634,36	
Más: Asignación del año	6.079.608,29	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	29.389.242,65	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	60.652.052,69	
Más: Revalorización de activos del período	341.214,23	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	106.993.266,92	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		105.797.084,47
7001 Utilidad neta del ejercicio	67.836.412,49	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	35.087.312,48	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2.873.359,50	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		23.739.839,93
7201 Dividendos pagados	11.400.000,00	
7202 Compra de activos fijos	1.193.208,36	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	8.093.280,93	
7206 Ajustes a períodos anteriores	3.053.350,64	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		82.057.244,54
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	259.128.270,29	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	177.071.025,75	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	82.057.244,54	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
 COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO

C.I.U.

No. EXPEDIENTE
 2064-23

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 (EN SUCRES)**

PERIODO: De 1º Enero a 31 de Dic. de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima		461.716.014.40	461.716.014.40
10.1 Mercadería		7.068.254.09	7.068.254.09
10.2 Maquinaria y Equipo	1.098.815.04	94.393.32	1.193.208.36
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	404.516.763.35		404.516.763.25
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	181	1	59	27
Remuneración S/.					
Extranjera No.-			2		
Remuneración S/.					
100/o Participación S/.	83.333.52	7.083.117.32	135.000.28	2.303.403.97	371.211.45
% Empl. y Operar.		4.983.033.27			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/ 100.000.000.00

Maquinaria y equipo

S/ 120.000.000.00

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ 100 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición