

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
SELLO
0990019657001
C.A.
EL UNIVERSO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

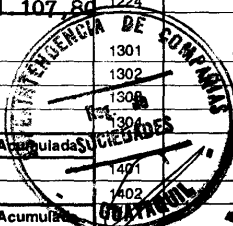
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: C.A. EL UNIVERSO
Nº. DE EXPEDIENTE: 2064-23
CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE: 9 DE OCTUBRE NUMERO: 601 TELEFONO: 324-630

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO PEREZ FEBRES-CORDERO	09-0080011-1	LIZARDO GARCIA 103 324-630
Vicepresidente	CARLOS PEREZ PERASSO	09-0080032-7	URDESA-BALSAMOS 212 324-630
Gerente (s)	LEONARDO TERAN PARRAL	17-0305560-6	LOS CEIBOS-DECIMA 206 324-630
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ANTENOR ITURRALDE RIVERA	09-02968577	RUMICHACA 702 Y QUISQUIS 301073
Suplente	LETTY ZAMBRANO	13-01964019	URDESA NORTE-CALLE 5ª 233 388491

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	900'456.987,39
Inversiones financieras temporales				1102	2.335'053.866,54
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	377'387.273,64
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(1'946.627,43)
Inventario materia prima				1105	3.424'273.825,12
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	635'995.360,06
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	
Mercaderías en tránsito				1109	155'301.645,77
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	7'385.569,76
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	392'385.266,96
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	63'600.195,07
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	346'017.983,33
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					8.635'911.346,21
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		105'245.432,98		1201	105'245.432,98
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		765'284.484,82		1202	765'284.484,82
Construcciones en curso		2.517'020.586,25		1203	2.517'020.586,25
Edificios e instalaciones		1.608'741.780,34	199'627.494,22	1204	1.409'114.286,12
Maquinaria y equipo		2.702'462.803,21	486'502.482,11	1205	2.215'960.321,10
Muebles y enseres		147'311.652,01	21'366.228,13	1206	125'945.423,88
Vehículos		281'036.359,65	74'253.435,67	1207	206'782.923,98
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		160'894.500,86		1221	160'894.500,86
Edificios		996'962.184,05	202'226.813,29	1222	794'735.370,76
Maquinaria y equipo		1.877'704.126,79	1.301'420.003,56	1223	576'284.123,23
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		112'871.251,60	86'271.107,80	1224	26'600.143,80
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución				1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	276'325.026,48
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					9.180'192.624,26
TOTAL DEL ACTIVO					17.816'103.970,47



2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	3.127.053.579,01
Anticipo de Clientes	2102	20.727.177,35
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	74.070.935,24
Gastos por pagar	2106	412.317.559,65
Impuestos y Leyes Sociales	2107	154.321.632,51
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	102.790.862,95
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	350.237.362,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.241.519.109,42
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	7.428.153.588,77
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7.428.153.588,77
TOTAL PASIVO		11.669.672.698,19
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1.000.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	5.769.993,22
Reservas facultativas	3202	36.240.375,49
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	1.970.859.760,12
Otros (Adjuntar anexo)	3302	2.818.759.668,69
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	314.801.474,76
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.146.431.272,28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		17.816.103.970,47

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	311	4	58	
Extranjera			4		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
11.233.767.439,46		11.233.767.439,46	11.233.767.439,46
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
17.475.672.930,30	17.475.672.930,30		17.475.672.930,30

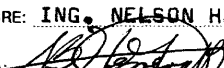
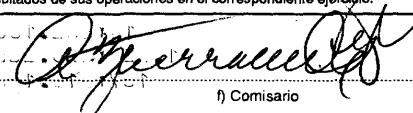
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	17.751.477.564,51
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(275.804.634,21)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		17.475.672.930,30
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	819.718.780,05
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	9.941.892.909,42
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(3.424.273.825,12)
Mano de obra directa	5205	157.540.761,07
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	425.857.324,25
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	519.715.330,95
Suministros y materiales	5209	858.697.083,71
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	47.621.627,90
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	965.520.347,96
Mantenimiento y reparaciones	5212	183.485.736,29
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	202.853.528,46
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	492.117.744,41
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		6.284.925.580,95
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	70.501.901,48
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	172.131.066,21
Comisiones a empleados y particulares	5303	222.077.108,66
Publicidad y propaganda	5304	162.079.737,76
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	15.547.397,16
Otros (Adjuntar anexo)	5306	31.174.114,81
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	177.517.656,98
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	335.321.525,04
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	25.986.273,63
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	70.113.915,42
Cuentas de doble cobro y baja de inventarios	5405	1.946.627,43
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	133.866.443,56
Amort. de Intang. y Difer. (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	3.551.185.401,01
Otros (Adjuntar anexo)	5409	186.645.686,85
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1.128.230.724,95
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	1.271.615.546,34
Otros gastos financieros	5502	835.356.405,22
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	300.037.887,28
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	14.662.183,00
Ganancias por diferencia de cambio	5605	1.020.829.235,63
Otros (Adjuntar anexo)	5606	137.018.155,62
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		493.806.234,92
Participación de los trabajadores (15%)	5801	74.070.935,24
Impuesto a la Renta	5802	104.933.824,92
UTILIDAD NETA		314.801.474,76

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2.989.850.732,70
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		314.801.474,76
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		40.679.042,77
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		2.818.759.668,69
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		(17.659.646,64)
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			6.146.431.272,28

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			9.309.778.881,13
Utilidad del ejercicio	7001		314.801.474,76
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		2.268.838.717,09
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		6.113.762.560,77
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros	7007		612.376.128,51
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			5.659.327.212,41
Dividendos	7201		17.659.646,64
Compra de activos fijos	7202		2.722.486.363,63
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		2.677.379.691,03
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		36.358.576,00
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		205.442.935,11
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			3.650.451.668,72
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1.207.757.757,44
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(2.442.693.911,)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			3.650.451.668,72

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1 30 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: <u>LEONARDO TERAN PARRAL</u> FIRMA:  C.I. <u>17-0305560-6</u>	CONTADOR NOMBRE: <u>ING. NELSON HERRERA BAEZ</u> FIRMA:  C.I. <u>09-0020333-2</u> MATRICULA: <u>10.788</u>
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.  Comisario	 Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ Nº de Anexos _____