

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: LA UNIVERSAL S. A.		Siglas:	R.U.C. 0990009759001	No. Expediente: 2530 - 48
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. ELOY ALFARO # 1.107	Teléfono: 400240	Casilla: 129
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **19** 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	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. ALBERTO SEGALE LOVA	09-00802752	Italiana
Vicepresidente	SR. JUAN SEGALE DEMARTINI	09-00802737	Ecuatoriana
Gerente (s)	SR. FELIPE COSTA ECHEVERRIA	09-00569096	Ecuatoriana
	ING. ESTEBAN MIRENDA SEGALE	09-06506541	Ecuatoriana
	DR. MAXIMO MIRENDA SEGALE	09-09329344	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	DR. ALBERTO SEGALE LOVA	09-00802752	Italiana
	SR. JUAN SEGALE DEMARTINI	09-00802737	Ecuatoriana
	SR. FELIPE COSTA ECHEVERRIA	09-00569096	Ecuatoriana
	ING. ESTEBAN MIRENDA SEGALE	09-06506541	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	DR. DOMINGO NOREÑO BOZZO	09-04729175	Ecuatoriana
	DR. JORGE SEGALE DEMARTINI	P-929937	Italiana
	DR. VICENTE NOREÑO DE LA ROSA	09-02565253	Ecuatoriana
	SR. LINDO SEGALE MORCHIS	09-00802851	Ecuatoriana
	SR. GIANFRANCO SEGALE DEMARTINI	09-07187348	Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SR. OCTAVIO BRUZZONI	BRUNO DENEGREZ Hotel Continental - 10 de Agosto	
Suplente	SR. HUGO TOSCANINI	LUIS DELGADO Boyacá I Aguirre - El Paraiso	
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **SR. JUAN SEGALE DEMARTINI** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo (s) **Vicepresidente**

Fecha de nombramiento **Marzo 29 de 1984** Período: **1 año**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

ELABORACION DE GASTOS ALIMENTICIAS

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nosmbre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **SR. ADOLFO IZQUIERDO CHANCAY** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ DIRECCION: **Eloy Alfaro # 1.107**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **27/7/65; 22/10/65; 18 i 26/11/65** Fecha **24/10/84** Reg. Oficial # **65**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio e Industrias** No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

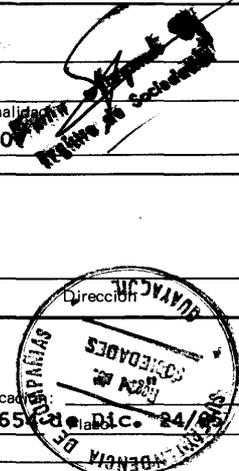
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO. _____

EL SECRETARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		66' 781.347,04
1102	Inversiones XXXXXX		84' 939.630,31
1103	Cuentas por cobrar clientes		391' 214.480,22
1104	Documentos por cobrar clientes		337' 394.583,01
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		211' 142.219,13
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		16' 729.417,95
1110	Inventario suministros y materiales		219' 751.881,71
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	XXXXXX Otros		11' 545.108,90
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		98' 900.475,38
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		65' 606.606,23
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		41' 257.131,85
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			1.545' 262.881,73
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	19' 312.288,69	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	55' 319.890,08	34' 084.929,59
1206	Maquinaria y equipo	288' 103.002,17	195' 001.183,30
1208	Muebles y enseres	9' 201.289,13	3' 812.798,43
1210	Vehículos	54' 979.590,10	25' 409.247,42
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	47' 181.236,30	
1222	Revalorización de edificios	80' 003.297,97	57' 282.230,32
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	311' 013.639,40	142' 712.881,97
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	41' 805.390,21	22' 011.065,57
			19' 312.288,69
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)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			426' 605.287,45
TOTAL DEL ACTIVO			1.971' 868.169,18

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
LA UNIVERSAL S. A.	0990009759001	2530 - 48

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1.066' 162.668,33
6001 Capital social	576' 000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	34' 992.677,30	
6005 Otras Reservas	73' 258.860,85	
6006 Superavit por revalorización Aumento de Capital en trámite	176' 000.000,00	
6007 Utilidades retenidas	205' 911.130,18	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		288' 000.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		516' 111.175,57
6201 Reserva Legal	29' 000.000,00	
6202 Otrás reservas	105' 200.045,39	
6203 Superavit por revalorización Aumento de Capital en trámite	176' 000.000,00	
6204 Utilidades retenidas	205' 911.130,18	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		563' 407.247,93
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio Año 1.984	269' 063.278,60	
6302 Superavit por revalorización Más: Reservas	130' 686.612,35	
6303 Más: superávit de capital del período	163' 657.356,98	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1.401' 458.740,69

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	20' 591.113,02	205' 911.130,18
Otras reservas	108' 353.347,63	
Dividendos	46' 080.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas 15% para trabajadores	30' 886.669,53	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	34' 992.677,30	
Más: Asignación del año	20' 591.113,02	
Menos: Utilización en el año	29' 000.000,00	
Saldo final	26' 583.790,32	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período	163' 657.356,98	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	163' 657.356,98	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		404' 944.460,34
7001 Utilidad neta del ejercicio	269' 063.278,60	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	135' 881.181,74	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		(3' 513.433,04)
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		585' 453.088,02
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo i corto plazo	124' 689.197,19	
7103 Aumento de capital social	288' 000.000,00	
7104 Incremento del superávit de capital	163' 657.356,98	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	9' 106.533,85	
TOTAL OTRAS FUENTES		962' 176.371,04
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	38' 895.201,67	
7203 Compra de inversiones permanentes	346' 947.872,31	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	431' 827,34	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	671' 501.769,72	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A/B)		24' 707.744,28
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	66' 781.347,04	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	42' 073.602,76	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	24' 707.744,28	

Handwritten signature and stamp: "Seminario de la Superintendencia de Compañías"

Official stamp: "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PERIODO 1984 GUAYAS"

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

LA UNIVERSAL S. A.

0990009759001

2530 - 48

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

PERIODO: De Enero 19 a 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	1.233'903.780,44	72'937.240,00	1.306'841.020,44
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	2.647'966.861,15	56'442.552,88	2.704'409.414,03
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.-	9	63	58	1.372	
Remuneración S/.	313.101,25	23'191.708,75	21'351.096,94	151'314.341,54	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	241.834,50	1'692.841,53	1'558.489,04	36'866.326,72	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos-Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

50. VENTAS BRUTAS		2.704' 409.414,03
5001 En el país	2.647' 966.861,15	
5002 En el exterior	56' 442.552,88	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		2.704' 409.414,03
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.)		2.180' 450.075,96
5201 Materias primas:	1.276' 479.933,19	
5202 Inventario inicial	180' 781.131,88	
5203 Más: Compras	1.306' 841.020,44	
5204 Menos: Inventario final	211' 142.219,13	
5205 Mano de obra directa	185' 307.164,77	
5206 Gastos de fabricación:	26' 337.098,41	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	60' 585.748,03	656' 006.785,52
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	66' 103.072,19	
5210 Suministros y Materiales	416' 270.871,11	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones - Acc. i Repues.	60' 400.383,32	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	44' 300.098,21	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	8' 346.612,66	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados	53' 048.512,02	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	16' 729.417,95	
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		523' 959.338,07
53. GASTOS DE VENTAS		87' 937.690,77
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	19' 750.781,06	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	6' 782.072,72	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	10' 164.107,59	
5306 Otros	51' 240.729,40	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		104' 798.016,65
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	20' 220.787,39	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	35' 950.239,28	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	763.610,55	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	47' 863.379,43	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		331' 223.630,65
55. GASTOS FINANCIEROS		62' 188.053,15
5501 Intereses, comisiones	62' 188.053,15	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		269' 035.577,50
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		27.701,10
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	27.701,10	
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:		269' 063.278,60
15o/o para trabajadores	40' 359.491,79	
Impuesto a la Renta	47' 254.534,28	
5801 UTILIDAD NETA		181' 449.252,53

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)

JUAN SEGALÉ

Vice-Presidente

ADJ. FON. MONTAÑEIRO CH.

CONTADOR

Reg. No. 2434

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

Lugar y fecha Guayaquil,

Comisario