Registro Único de Contribuyentes
0990009750001
SELLO R.U.C
LA UNIVERSAL S.A.
ELOY ALFARO 1101 1107
Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
LA UNIVERSAL S. A.			2530 - 48
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	ELOY ALFARO	1.107	400240

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dr. DOMINGO NORERO BOZZO	0904729175	Calle D # 706 400362
Vicepresidente	Dr. LUIS MIRENDA	0909507360	Los Almendros Mz.S 442752
Gerente (s)	Econ. FRANKLIN SAN ANDRES	0903301422	Centenario calle F-163 400536
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. GUSTAVO ZAVALA	0900858309	Urdesa Av. 3ra. # 304 301311
Suplente	Sr. LUIS PROAÑO	0900544016	Villavicencio # 713 403910

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	448'645.766,79
Inversiones financieras temporales			1102	7'706.465,97
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	8.461.861.638,oo
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	181.388.750,40
Inventario materia prima			1105	3.333.453.033,40
Inventario productos en proceso			1106	58.321.840,oo
Inventario suministros y materiales			1107	1.255.335.354,07
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	943.123.212,oo
Mercaderías en tránsito			1109	1.173.612.376,57
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	390.871.715,61
Anticipos a proveedores			1113	275.114.168,oo
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	938.612.218,26
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	1.394.061.994,55
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	303.506.042,43
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				18.802.837.075,25
2 ACTIVO FIJO	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos y mejoras	97'473.033,64		1201	97.473.033,64
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1.444.483.984,oo		1202	1.444.483.984,oo
Construcciones en curso	320.643.659,94		1203	320.643.659,94
Edificios e instalaciones	696.112.900,64	69.155.990,45	1204	626.956.910,19
Maquinaria y equipo	8.785.440.253,75	6.865.239.635,12	1205	2'920.200.618,63
Muebles y enseres	636.714.583,38	363.037.890,24	1206	273.676.693,14
Vehículos	1.344.690.344,23	1.170.070.497,13	1207	174.619.847,10
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	276.406.478,80
Inversiones financieras a largo plazo			1303	141.615.342,12
Otros (adjuntar anexo)			1304	452.997.596,87
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	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6.729.074.164,43
TOTAL DEL ACTIVO				25.531'911.239,68

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	8.038.393.202,oo
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	2.470.020.284,oo
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	590.916.906,07
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	484.064.887,31
Gastos por pagar	2106	341.158.169,34
Impuestos y Leyes Sociales	2107	610.560.279,38
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	49.127.487,84
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	70.194.839,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.654.436.055,12
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	33.067.395,oo
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	349.460.338,68
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	2.480.765.339,66
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.863.293.073,34
TOTAL PASIVO		15.517.729.128,46
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3.000.000.000,oo
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	20'878.012,08
Reservas facultativas	3202	594.426.592,62
Otras reservas AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE	3203	2.000.000.000,oo
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	100.358.449,98
Otros (Adjuntar anexo)	3302	2.220.089.137,24
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	2.078.429.919,30
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'014.182.111,22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		25.531.911.239,68

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	6.918.753.484,05
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	7	170	4	871	
Extranjera			1		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MATERIA PRIMA	15.101.855.855	1.822.297.175	16.924.153.030
MAT.EMPAQUE,REP. OTROS	6.260.720.673	958.009.606	7.218.730.279
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	39.555.292.501	52.414.574	39.607.707.075

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	39.555.292.501,oo
En el exterior	5002	52.414.574,oo
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		39.607.707.075,oo
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	1.489.210.087,55
Compras de materias primas en el país	5202	15.101.855.855,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	1.822.297.175,00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(3.062.300.795,40)
Mano de obra directa	5205	2.177.238.501,41
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	543.624.835,57
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	2.092.995.437,31
Suministros y materiales	5209	5.298.740.394,97
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	215.365.282,63
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	1.035.773.441,64
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	1.134.250.658,56
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	962.142.960,02
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(58.321.840,oo)
Inventario Inicial de productos terminados	5218	889.179.647,39
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(943.123.212,oo)
UTILIDAD BRUTA		10.908.778.645,35
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	285.923.198,oo
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	265.483.044,48
Comisiones a empleados y particulares	5303	10.331.446,50
Publicidad y propaganda	5304	1.858.336.931,oo
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	125.746.328,24
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1.779.524.122,94
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	443.057.802,oo
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	883.519.229,oo
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	90.139.435,62
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	60.191.198,40
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	70.962.702,19
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	23.438.019,23
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1.570.521.567,46
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		3.491.603.620,29
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	409.986.965,84
Otros gastos financieros	5502	203.369.321,75
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	39.251.271,19
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	18.759.132,34
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	243.833.409,54
Otros (Adjuntar anexo)	5606	371.959.342,13
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	32'445.707,76
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	292.505.531,37
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		3.227'099.248,77
Participación de los trabajadores (15%)	5801	484.064.887,31
Impuesto a la Renta	5802	664.604.442,16
UTILIDAD NETA		2.078'429.919,30

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		6.310'089.647,30
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2.078'429.919,30
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	2.220.089.137,24
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	594.426.592,62
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		10.014.182.111,22

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3.893.864.517,83
Utilidad del ejercicio	7001	2.078.429.919,30
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	763.771.885,23
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	350.952.564,30
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	700.710.149,..
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	594.426.592,62
Compra de activos fijos	7202	2.063.222.785,23
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	19'339.908,73
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		1.216.875.231,..
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		6.148.401.020,13
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		4.931.525.788,88
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.216.875.231,..

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: DR. DOMINGO NORERO BOZZO

FIRMA:

C.I. 0904729175

CONTADOR

NOMBRE: ING. EMILIO AGUAYO RAMIREZ

FIRMA:

C.I. 1300958855 MATRICULA 16524

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.

f) Comisario

f) 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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS