



REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19.92.....

ELOY ALFARO 1101-1107 RAZON O DENOMINACION SOCIAL		LA UNIVERSAL S. A.		No. DE EXPEDIENTE 2530 -48	
CIUDAD GUAQUIL	CALLE ELOY ALFARO	NUMERO 1.107	TELEFONO 400240		
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>					
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>		
Presidente	DR. DOMINGO NORERO BOZZO	0904729175	Calle D 706 y Seis de Marzo		
Vicepresidente	DR. LUIS MIRENDA S.	0909507360	Los Almendros		
Gerente(s)					
Apoderado(s)					
<b>COMISARIOS</b>					
Principal	ING. GUSTAVO ZAVALA B.	0900858309	Urdesa Av. 3ra. No. 304		
Suplente	St. LUIS PRADO	0900544016	Villavicencio No. 713		
<b>AUDITOR EXTERNO</b>		R.N.A.E.			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101 *	383.572.369
Inversiones financieras temporales			1102 *	950.000.000
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	12.405.745.959
Menos: Provisión para incobrables			1104	( 181.388.750 )
Inventario materia prima:			1105	3.054.468.714
Inventario productos en proceso			1106	68.053.714
Inventario suministros y materiales			1107	1.383.559.046
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.468.613.672
Mercaderías en tránsito			1109	18.024.827
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	---0---
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	505.806.172
Anticipos a proveedores			1112	---0---
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1.136.705.382
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	2.557.629.283
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	115.534.274
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>23.866.324.662</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	1.602.034.438	253.845.867	1201	1.348.188.571
Mejoras en locales arrendados	---0---	---0---	1202	---0---
Construcciones en curso	11.774.390	0	1203	11.774.390
Maq. y equipo en montaje o tránsito	---0---	0	1204	---0---
Maquinaria y equipo	12.275.975.190	8.175.645.543	1205	4.100.329.647
Muebles, enseres y equipo de oficina	679.790.179	405.166.369	1206	274.623.810
Vehículos	1.554.577.015	1.339.009.553	1207	215.567.462
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	649.430.338
Inversiones a largo plazo			1302	245.416.626
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>6.845.330.844</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>30.711.655.506</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	4.540.439.982
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	2.366.748.652
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	3.144.697
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	422.468.695
Gastos por pagar		2106	114.670.443
Obligaciones IESS e impuestos		2107	892.184.173
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	3.432.115.627
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	604.781.137
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>12.376.553.406</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	46.725.116
Préstamos de accionistas o socios		2203	349.460.339
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	3.155.176.182
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3.551.361.637</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>15.927.915.043</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3.000.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	4.000.000.000
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	143.587.927
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	5.137.326.983
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	( 1.725.570.512 )
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2.403.382.501
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.825.013.554
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>14.783.740.463</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>30.711.655.506</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país	5001	51.142.221.806	
En el exterior	5002	326.766.016	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003		
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>51.468.987.822</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial	5101		
Compras de productos terminados en el país	5102	193.509.936	
Compras de productos terminados en el exterior	5103		
Menos: Inventario final	5104	68.306.526	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas	5201	3.333.453.033	
Compras de materias primas en el país	5202	16.490.462.666	
Compras de materias primas en el exterior	5203	2.369.977.933	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	3.054.468.714	
Mano de obra directa	5205	1.992.649.842	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	589.665.420,	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207		
Mano de obra indirecta	5208	1.521.027.164	
Suministros y materiales	5209	5.784.835.098	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	361.152.657	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	2.573.242.860	
Mantenimiento y reparaciones	5212	1.154.385.892	
Impuestos a la producción y otros	5213		
Energía, agua, teléfono	5214	1.888.999.028	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	4.022.215.031	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	58.321.840	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	68.053.714	
Inventario inicial de productos terminados	5218	943.123.212	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	1.400.307.146	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>12.783.102.310</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	450.893.157	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	397.543.927	
Comisiones a empleados y particulares	5303	3.572.480	
Publicidad y propaganda	5304	1.769.410.996	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	63.287.148	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	1.449.150.798	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios	5401	796.134.338	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	1.384.140.320	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	120.836.136	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	203.949.851	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405		
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	96.174.854	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408		
Otros (Adjuntar detalle)	5409	2.388.728.574	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>3.659.279.731</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones	5501		
Otros gastos financieros	5502	1.535.523.287	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	58.033.283	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602		
Ganancia en venta de activos fijos	5603		
Dividendos en efectivo	5604		
Ganancias por diferencia de cambio	5605		
Otros (Adjuntar detalle)	5606	635.226.662	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>2.817.016.389</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	422.552.458	
Impuesto a la renta	5802	569.450.377	
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>1.825.013.554</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ...10... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 19...92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	16.490.462.666	2.369.977.933	18.850.708.725
10.1 Mercaderías	6.047.830.919	574.535.377	6.622.366.296
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas	173.085.000	---	173.085.000
30.1 Productos terminados	51.142.221.806	326.766.016	51.468.987.822
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	185	5	814	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>DR. DOMINGO NORERO BOZZO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0904729175</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ING. EMILIO AGUAYO R.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>1300958855</u> Matrícula: <u>10524</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center">14 JUN 1993</p> <p align="center">[Sello circular: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS]</p> <p>Recibido hoy día ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS