



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DEL ESTADO FINANCIERO
AÑO 19 88

Denominación de la Compañía LA UNIVERSAL S. A.		Número del Expediente 2530 - 48	
01 PROVINCIA CAJAS	02 Cantón CAJACIL	03 Ciudad CAJACIL	04 Fax 441151
05 CALLE ELOY ALFARO	06 Número 1.101	07 Casilla 400240	08 Teléfono 400240
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DR. DOMINGO NORRERO BOZO Presidente			
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Dedativo	Administrativo	Producción	Otros
1	177	803	BRUCE WATERHOUSE
		011	

A.- ESTADO DE SITUACION		B.- ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	161 1.307.787.003	Ventas en el país	401 66.073.739.624
Inversiones financieras temporales	162 ---0---	Exportaciones	402 2.188.008.073
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	163 15.537.482.976	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403 907.213.444
Otras cuentas por cobrar	164 1.533.672.197	Otros ingresos no operacionales	404 888.946.922
Inventario de materia prima	165 1.948.048.151	7.- TOTAL INGRESOS	68.243.481.175
Inventario de productos en proceso	166 139.915.558	COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos terminados	167 1.810.298.569	Invent. inicial (fines no produc. por la Cia.)	501 68.306.526
Mercedías en tránsito	168 1.612.904.735	Compras de productos termin. en el país	502 (14.277.877)
Repuestos, herramientas y accesorios	169 483.585.889	Compras de productos terminados en el exterior	503 ---0---
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	170 3.177.580.058	Menos: inventario final productos terminados	504 ---0---
Otros activos corrientes	171 1.502.171.421	Inventario inicial materia prima	505 3.054.468.714
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.123.414.557	Compras de materias primas en el país	506 22.864.800.580
ACTIVO FIJO		Compras de materias primas en el exterior	507 1.339.938.773
Terrenos, edificios e instalaciones	151 2.109.024.826	Menos: inventario final materia prima	508 1.833.082.983
Maquinaria, muebles, tréca y equipo	152 14.670.400.838	Mano de obra directa	509 2.423.963.281
Vehículos	153 1.887.571.444	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510 881.986.756
Otros activos fijos	154 22.459.719	Mano de obra indirecta	511 2.989.273.865
Menos: Depreciación acumulada	155 12.068.401.054	Suministros y materiales	512 7.720.632.598
2.- TOTAL ACTIVO FIJO	6.622.655.773	Seguros de incend. maquinaria, equipo y edificios	513 589.931.242
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportas IESS y beneficios sociales	514 3.791.371.463
Ctas. docs. por cobrar e inversiones a l.p.	161 21.592.128.432	Mantenimiento y reparaciones	515 1.547.952.163
Gastos de organización y constitución	162 ---0---	Energía, agua y teléfono	516 3.255.841.556
Gastos de arrend. explotación y suata	163 ---0---	Otros gastos de fabricación	517 5.085.888.385
Aportaciones en asociaciones	164 ---0---	Mas. Inventario inicial de productos en proceso	518 98.183.714
Otros activos no corrientes	165 151.331.045	Mas. Inventario final de productos en proceso	519 139.915.558
Menos: amortización acumulada	166 ---0---	Mas. Inventario inicial de productos terminados	520 1.400.307.146
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21.743.459.477	Menos: Inventario final de productos terminados	521 1.612.904.735
4.- TOTAL DEL ACTIVO (+2+3)	57.489.529.807	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS	53.294.955.559
PASIVO CORRIENTE		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)	14.948.525.616
Cuentas por pagar	201 11.655.553.114	GASTOS DE ADME Y VENTAS	
Documentos por pagar	202 24.543.386.517	Sueldos y salarios	550 2.124.989.491
Provisiones sociales por pagar	203 727.208.565	Beneficios sociales, indemnizaciones	551 2.494.749.590
Obligaciones IESS e impuestos	204 1.217.177.475	Comisiones en ventas	552 ---0---
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205 ---0---	Gastos de publicidad	553 2.074.967.576
Otros pasivos corrientes	206 61.337.043	Agua, luz, teléfono y fax	554 136.462.592
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.204.662.714	Impuestos, contribuciones y otros	555 230.788.274
PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de bienes e amortizaciones	556 285.530.776
Ctas. y docs. por pagar largo plazo	221 3.069.000.000	Cuentas incoables y baja de inventario	557 156.244.007
Préstamos de accionistas o casa matriz	222 ---0---	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558 29.762.594
Obligaciones emitidas	223 ---0---	Intereses y comisiones	559 1.709.681.042
Otros pasivos a largo plazo	224 3.132.879.341	Otros gastos de administración y ventas	560 3.683.136.805
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.201.879.341	10.- TOTAL GASTOS ADME Y VENTAS	12.906.282.747
PATRIMONIO NETO		11.- UTIL. (PERDIDA) EN OPERACION (9-10)	2.042.232.869
Capital suscrito e asignado	301 3.000.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302 4.000.000.000	Pérdida en venta de activos	561 ---0---
(c) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303 ---0---	Inv. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizado	562 ---0---
Reserva legal	304 425.289.576	Otros gastos no operacionales	563 1.155.662
Reserva fiscalitaria	305 ---0---	12.- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.155.662
Otros exonerados	306 ---0---	13.- UTIL. (PERDIDA) antes IESS e Imp. Rem (11-12)	2.041.077.207
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307 8.242.429.228	Participación subsidiaria (15%)	571 305.161.581
Recepción monetaria	308 (4.532.436.533)	Impuesto renta	572 420.155.470
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309 ---0---	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)	1.314.760.156
Otros superávit	310 ---0---		
Tribunal (provisión) operación anteriores	311 652.945.325		
Dif. (provisión) quejas, denegat. impuesto y IESS	312 1.314.760.156		
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO	13.082.987.752		
7.- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+5+6)	57.489.529.807		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de mayo de 1988.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: ING. LUIS NIEVO CACRES
C. I. o Pasaporte: 09-0729175	Firma:
Materia C.C.: 8045	Materia C.C.: 8045
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoría Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	