SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | UNIVISA S.A. |
| DIRECCIÓN | AV. FRANCISCO DE ORELLANA S.-30 Y MZ. 110 |
| EXPEDIENTE | 70049 |
| RUC | 0991285172001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.70049.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 74076 |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA) | 31/03/2012 |

# ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

| CUENTA | CODIGO | VALOR US$ |
|---|---|---|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 41 | 17.463.755,42 |
| VENTA DE BIENES | 4101 | 298.380,44 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4102 | 17.457.301,19 |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 4103 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 4104 | |
| REGALÍAS | 4105 | 24.000,00 |
| INTERESES | 4106 | |
| DIVIDENDOS | 4107 | |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 4108 | |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS | 4109 | -315.926,21 |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS | 4110 | |
| (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO | 4111 | |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES | 4112 | |
| GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51) | 42 | 9.647.572,19 |
| OTROS INGRESOS | 43 | 125.132,25 |
| DIVIDENDOS | 4301 | |
| INTERESES FINANCIEROS | 4302 | 3.252,92 |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 4303 | |
| VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | 4304 | |
| OTRAS RENTAS | 4305 | 121.879,33 |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | 51 | 7.816.183,23 |
| MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | 5101 | 0,00 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510101 | |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510102 | |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510103 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 510104 | |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 510105 | |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 510106 | |
| (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 510107 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 510108 | |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510109 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 13 AGO 2012 Gabriela Lamiva GUAYAQUIL

| | | |
|---|---|---|
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510110 | |
| (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 510111 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 510112 | |
| (+) MANO DE OBRA DIRECTA | 5102 | 0,00 |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510201 | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510202 | |
| (+) MANO DE OBRA INDIRECTA | 5103 | 304.348,28 |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510301 | 304.348,28 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510302 | |
| (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 5104 | 7.511.834,95 |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 510401 | 1.343.483,74 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 510402 | |
| DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 510403 | |
| EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 510404 | |
| GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 510405 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 510406 | 217.019,20 |
| SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS | 510407 | 39.037,52 |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | 510408 | 5.912.294,49 |

| | DE VENTA | | ADMINISTRATIVOS | |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 5201 | 3.981.148,37 | 5202 | 4.336.085,77 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520101 | 1.843.871,23 | 520201 | 1.538.485,65 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520102 | 350.854,30 | 520202 | 310.318,95 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520103 | 322.879,90 | 520203 | 234.619,20 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520104 | 8.584,96 | 520204 | 148.689,10 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520105 | 7.550,51 | 520205 | 120.394,57 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520106 | | 520206 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520107 | | 520207 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520108 | 194.063,36 | 520208 | 176.639,74 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520109 | 189.049,66 | 520209 | 248.707,46 |
| COMISIONES | 520110 | | 520210 | 519.773,21 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 520111 | 628.039,67 | 520211 | |
| COMBUSTIBLES | 520112 | | 520212 | |
| LUBRICANTES | 520113 | | 520213 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520114 | 7.603,10 | 520214 | 28.225,47 |
| TRANSPORTE | 520115 | | 520215 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520116 | | 520216 | |
| GASTOS DE VIAJE | 520117 | 24.848,57 | 520217 | 48.042,58 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 520118 | 56.370,53 | 520218 | 306.675,61 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520119 | | 520219 | 1.570,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520120 | | 520220 | 84.978,60 |
| DEPRECIACIONES | 520121 | 0,00 | 520221 | 173.974,45 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 13 AGO 2012 Gabriela Lamilla * GUAYAQUIL *

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012101 | | 52022101 | 173.974,45 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52012102 | | 52022102 | |
| AMORTIZACIONES | 520122 | 0,00 | 520222 | 34.208,51 |
| INTANGIBLES | 52012201 | | 52022201 | 34.208,51 |
| OTROS ACTIVOS | 52012202 | | 52022202 | |
| GASTO DETERIORO | 520123 | 0,00 | 520223 | 0,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012301 | | 52022301 | |
| INVENTARIOS | 52012302 | | 52022302 | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52012303 | | 52022303 | |
| INTANGIBLES | 52012304 | | 52022304 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 52012305 | | 52022305 | |
| OTROS ACTIVOS | 52012306 | | 52022306 | |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 520124 | 0,00 | 520224 | 0,00 |
| MANO DE OBRA | 52012401 | | 52022401 | |
| MATERIALES | 52012402 | | 52022402 | |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | 52012403 | | 52022403 | |
| GASTO POR REESTRUCTURACIÓN | 520125 | | 520225 | |
| VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 520126 | | 520226 | |
| OTROS GASTOS | 520127 | 347.432,58 | 520227 | 360.782,87 |

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS FINANCIEROS | 5203 | 369.733,02 |
| INTERESES | 520301 | 369.733,02 |
| COMISIONES | 520302 | |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS | 520303 | |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | 520304 | |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 520305 | |
| OTROS GASTOS | 5204 | 70.245,19 |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 520401 | |
| OTROS | 520402 | 70.245,19 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS –> Subtotal B (A + 43 - 52) | 60 | 1.015.492,09 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 61 | 161.658,27 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS –> Subtotal C (B - 61) | 62 | 853.833,82 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 63 | 103.965,82 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS –> Subtotal D (C - 63) | 64 | 749.868,00 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 71 | |
| GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 72 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS –> Subtotal E (71 - 72) | 73 | 0,00 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 74 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS –> Subtotal F (E - 74) | 75 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 76 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 13 AGO 2012 Gabriela Larriva GUAYAQUIL

| | | |
|---|---|---|
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76) | 77 | 0,00 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G) | 79 | 749.868,00 |
| COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL | 81 | 0,00 |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN | 8101 | |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 8102 | |
| GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8103 | |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS | 8104 | |
| REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO | 8105 | |
| PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS | 8106 | |
| IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL | 8107 | |
| OTROS (DETALLAR EN NOTAS) | 8108 | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81) | 82 | 749.868,00 |
| GANANCIA POR ACCIÓN | 90 | 0,00 |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA | 9001 | 0,00 |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS | 900101 | |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS | 900102 | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA | 9002 | 0,00 |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS | 900201 | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS | 900202 | |
| UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) | 91 | |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PEREZ AZUA JAIME ISMAEL
CI/RUC: 0904982139

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: COLORADO PERDOMO ALFONSO WELLINGTON
CI/RUC: 0914073317001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 AGO 2012
Gabriela Larriva
GUAYAQUIL