

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 84

| | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: UNIVERSAL DE ILUMINACION "UNILUM" C. A. | | Siglas: UNILUM | R.U.C. 0990388806001 | No. Expediente: 9832-79 |
| PRINCIPAL | Ciudad: Guayaquil | Calle y No. Vía a Daule Km. 6½ | Teléfono: 352980 | Casilla: 9900 |
| 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 | PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Presidente | Econ. Gustavo Marriott | 09-03659159 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | | | |
| Directores o vocales principales | Piedad Marriott de Viteri | 09-02453996 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | Dr. Tarcisio Viteri Zevallos | Cordova 1.013 | Telf. 306437 |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Econ. Gustavo Marriott Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) Presidente
 Fecha de nombramiento Octubre 23 de 1984 Período: 1.984 - 1.989
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

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 jur(dica): Nelly León Chonillo Nacionalidad: Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: Calle A Nº 1316

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0057 Fecha Febrero 6 de 1.980 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Pequeños Industriales del Guayas No. 1.491
 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 _____ EL SECRETARIO

de la _____ con **FERNANDO NUÑEZ LUQUE**
 Fojas útiles.- CERTIFICO

80 ABR. 1985

| 1. ACTIVO | | 31 | Septiembre | 85 |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 11. CORRIENTE | | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | | |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | | 622/204,31 |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | | |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | | 146.152,00 |
| 1105 | Documentos descontados | | | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | | 1'316.308,01 |
| 1109 | Inventario productos terminados | | | 349.240,70 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | | 6'515.147,08 |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | | | 381.693,89 |
| 1112 | Semovientes para la venta | | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | | |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | | |
| 1119 | Depósitos previos | | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | | |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | | |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 9'340.727,79 |
| 12. ACTIVO FIJO | | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada | |
| 1201 | Terrenos y Mejoras | | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | | | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 3'338.687,00 | 459.776,04 | 2'898.910,96 |
| 1210 | Vehículos | 1'101.200,00 | 109.573,99 | 991.626,01 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | 148.000,00 | 38.233,31 | 109.766,69 |
| 1214 | Semovientes | 1'050.331,01 | 112.704,72 | 937.626,29 |
| 1216 | Plantaciones | | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | | | |
| REVALORIZACIONES | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | | |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (adj. det.) | 2'047.861,67 | 247.178,00 | 1'770.683,67 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 1'209.666,644 | 133.079,01 | 1'067.587,63 |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional | | | |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera | | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | Valor de adquisición | Amort. acumulada | |
| 1401 | Patentes y marcas | | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | Valor inicial | Amort. acumulada | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | | |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | | |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | | |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 1'776.400, |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 11'087.127, |

| 02 PASIVO | | |
|---|--|---------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | 3'573.092,60 |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | |
| 2107 | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | 406.343,04 |
| 2108 | Instituciones de crédito público moneda nacional | |
| 2109 | Instituciones de crédito público moneda extranjera | |
| 2110 | Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2111 | 15 o/o para trabajadores | |
| 2112 | Impuesto a la renta por pagar | |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | 104.693,52 |
| 2117 | Acreeedores diversos | |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | 86.625,40 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | 4'170.757,64 |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Documentos por pagar moneda nacional | |
| 2203 | Documentos por pagar moneda extranjera | 6'100.000,00 |
| 2204 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2205 | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales | |
| 2206 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 1'833.639,64 |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | 3'000.000,00 |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Cobros anticipados a más de un año | |
| 2304 | Otros (adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| TOTAL PASIVO | | 10'933.639,64 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | 15'104.597,28 |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | 2'000.000,00 |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 32. SUPERAVITS | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros superávits | 2'832.271,30 |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | 204.220,74 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 13'132.769,30 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | | 17'067.127,94 |

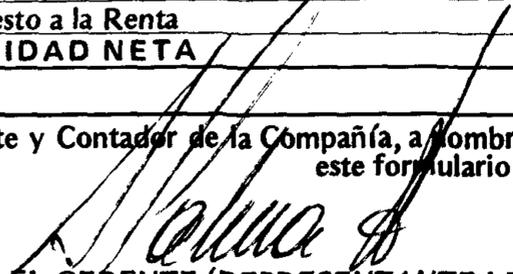
| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
|---------------------|--|
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 4001 | Avales otorgados |
| 4002 | Mercaderías en consignación |
| 4003 | Documentos al cobro |
| 4004 | Otras garantías |
| 4101 | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4102 | Consignaciones recibidas |
| 4103 | Cobro de documentos |
| 4104 | Responsabilidades por otras garantías |

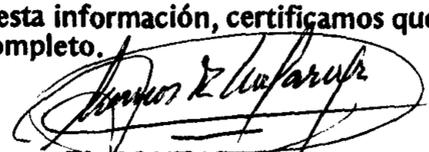
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 1985

| | | | |
|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | 6'571.914,50 |
| 5001 En el país | | 6'571.914,50 | |
| 5002 En el exterior | | | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | | |
| VENTAS NETAS | | | |
| 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.) | | | 4'692.779,01 |
| 5201 Materias primas: | | 2'356.132,53 | |
| 5202 Inventario inicial | 885.110,00 | | |
| 5203 Más: Compras | 2'787.330,54 | | |
| 5204 Menos: Inventario final | 1'316.308,01 | | |
| 5205 Mano de obra directa | | 1'767.297,00 | |
| 5206 Gastos de fabricación: | | 2'792.318,33 | |
| 5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica | 307.159,00 | | |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | | |
| 5209 Mano de obra indirecta | 798.492,00 | | |
| 5210 Suministros y Materiales | 1'689.948,17 | | |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | 43.940,00 | | |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales | | | |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones | 87.957,90 | | |
| 5214 Impuestos a la producción y otros | | | |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono | 112.414,60 | | |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | 1'436.551,83 | | |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso | | 543.097,97 | |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso | | 349.240,30 | |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados | | 2'408.372,39 | |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados | | 6'515.147,08 | |
| 5221 Otros costos de ventas | | 5.803,00 | |
| UTILIDAD BRUTA | | | 1'879.135,49 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | 2'291.542,08 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | 469.706,00 | |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares | | 4.200,00 | |
| 5303 Publicidad y propaganda | | 376.816,00 | |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | | |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | 266.694,22 | |
| 5306 Otros | | 1'174.125,86 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 2'480.362,79 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | 1'209.478,00 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | 762.205,08 | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | | 27.692,28 | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | | | |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | | 6.355,31 | |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | 212.480,00 | |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | | |
| 5408 Otros | | 268.151,92 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | 247.000,00 |
| 5501 Intereses, comisiones | | 247.000,00 | |
| 5502 Otros gastos financieros | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | | (3'139.769,38) |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 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 | | | |
| 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: | | | (3'139.769,38) |
| 15 o/o para trabajadores | | | |
| Impuesto a la Renta | | | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | | -0- |

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 verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR, Reg. No. 4489

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.



ANEXO

| | | |
|--|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| SERGE HERVE CIA LTDA | | 16-316 |

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

PERIODO: De Enero 1a Dbre de 30 de 198 5

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | 2'787.331,00 | --- | 2'787.331,00 |
| 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 | 6'571.915,00 | --- | 6'571.915,00 |
| 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.- | --- | 6 | - | 18 | 4 |
| Remuneración S/. | --- | 612.000,00 | - | 1'296.000,00 | 192.000,00 |
| Extranjera No.- | 1 | 1 | - | - | - |
| Remuneración S/. | 480.000,00 | 240.000,00 | --- | - | - |
| 15o/o Participación S/. | --- | --- | --- | - | - |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 3'000.000,00

Construcciones:

S/.

Maquinaria y equipo:

S/.

Financiamiento: Recursos Propios 30 o/o

Prestados : 70 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 84

| | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: UNIVERSAL DE ILUMINACION "UNILUM" C. A. | | Siglas: UNILUM | R.U.C. 0990388806001 | No. Expediente: 9832-79 |
| PRINCIPAL | Ciudad: Guayaquil | Calle y No. Vía a Daule Km. 6½ | Teléfono: 352980 | Casilla: 9900 |
| 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 | PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Presidente | Econ. Gustavo Marriott | 09-03659159 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | | | |
| Directores o vocales principales | Piedad Marriott de Viteri | 09-02453996 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | Dr. Tarcisio Viteri Zevallos | Cordova 1.013 | Telf. 306437 |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Econ. Gustavo Marriott Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) Presidente
 Fecha de nombramiento Octubre 23 de 1984 Período: 1.984 - 1.989
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

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 jur(dica): Nelly León Chonillo Nacionalidad: Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: Calle A Nº 1316

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0057 Fecha Febrero 6 de 1.980 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Pequeños Industriales del Guayas No. 1.491
 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 **FERNANDO NUÑEZ LUQUE**
 Fojas útiles.- CERTIFICO _____ EL SECRETARIO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

80 ABR. 1985

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

| 1. ACTIVO | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja y Bancos | | 151.788,23 |
| 1102 | Inversiones temporales | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 4'327.307,55 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | 3'038.798,22 |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | 487,46 |
| 1109 | Inventario productos terminados | | 2'455.948,28 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | 177.494,82 |
| 1111 | Inventario mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para venta | | |
| 1113 | Sementeras | | |
| 1114 | Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | 12.787,90 |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | 156.460,83 |
| 1122 | Pagos anticipados a proveedores | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | 80.459,83 |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses | | |
| 1125 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1126 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| 1127 | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) | | 5.685,50 |
| 1128 | Otros activos corrientes (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 10'407.218,43 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | 45.696,91 | 13.609,45 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 357.538,65 | 153.462,28 |
| 1208 | Muebles y enseres | 260.708,02 | 79.771,20 |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adjuntar detalle) | 487.822,73 | 114.077,15 |
| | | | 373.745,83 |
| | | Valor de Revalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 592.662,59 | 309.090,23 |
| 1226 | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) | 949.398,29 | 363.521,30 |
| | | | 585.876,99 |
| 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 | 41.933,80 | 19.570,68 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | 88.933,00 | 50.395,30 |
| 1505 | Pagos anticipados a largo plazo | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384) | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Otros (adjuntar detalle) | 68.793,11 | 41.011,92 |
| | | | 27.781,19 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | 1'748.977,59 |
| 1602 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 1'748.977,59 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 12'156.196,02 |

| 2. PASIVO | | |
|---|--|----------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | 1'591,336.32 |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | 7'925,000.00 |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | |
| 2107 | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | |
| 2108 | Instituciones de crédito público moneda nacional | |
| 2109 | Instituciones de crédito público moneda extranjera | |
| 2110 | Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2111 | 15o/o para trabajadores | 23,140.24 |
| 2112 | Impuesto a la Renta por pagar | 31,208.48 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | 635,213.08 |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | 15,672.15 |
| 2116 | Seguro Social por pagar | 6,021.77 |
| 2117 | Acreedores diversos | 52,672.18 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 10'280,264.22 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Acreedores hipotecarios y prendarios | |
| 2203 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2204 | Previsión para indemnizaciones | |
| 2205 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2206 | Depósitos por cuentas en participación | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Cobros anticipados a más de un año | |
| 2304 | Otros (adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 10'280,264.22 |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 500,000.00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 32. SUPERAVIT DE CAPITAL | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | 1'128,724.08 |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | 20,876.53 |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | 126,411.64 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 99,919.55 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 1'875,931.80 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 12'156,196.02 |

| 4. CUENTAS DE ORDEN | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------|--|
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS | | |
| 4001 | Avales otorgados | 4101 | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 | Mercaderías en consignación | 4102 | Consignaciones recibidas |
| 4003 | Documentos al cobro | 4103 | Cobro de documentos |
| 4004 | Otras garantías | 4104 | Responsabilidades por otras garantías |

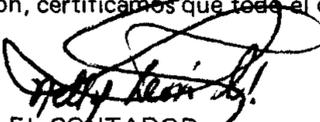
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de de 198

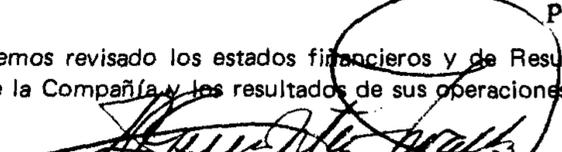
| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | 8'865,237.49 |
| 5001 En el país | 8'865,237.49 | |
| 5002 En el exterior | | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | |
| 5101 Inventario inicial | | |
| 5102 Compras | | |
| 5103 Menos: Inventario final | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | 6'349,443.16 |
| 5201 Materias primas: | 5'989,232.14 | |
| 5202 Inventario inicial | 2'988,103.00 | |
| 5203 Más: Compras | 6'039,927.36 | |
| 5204 Menos: Inventario final | 2'038,798.22 | |
| 5205 Mano de obra directa | 435,663.14 | |
| 5206 Gastos de fabricación: | 596,280.62 | |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos y otros | 132,210.00 | |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5209 Mano de obra indirecta | 136,650.00 | |
| 5210 Suministros y Materiales | 68,956.71 | |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales | 84,872.74 | |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones | 3,800.00 | |
| 5214 Impuestos a la producción y otros | | |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono | | |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | 169,791.17 | |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso y semiterminados | 68,489.62 | |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso | 487.46 | |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados | 1'716,213.38 | |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados | 2,455,948.28 | |
| 5221 Otros costos de ventas | | |
| UTILIDAD BRUTA | | 2'515,794.33 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | 129,967.24 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares | | |
| 5303 Publicidad y propaganda | 129,967.24 | |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | |
| 5306 Otros | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 701,690.65 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 15,166.72 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 11,700.49 | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | 13,087.08 | |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) | 30,824.72 | |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías | 13,203.15 | |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 221,734.54 | |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5409 Otros | 395,973.95 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | 1'684,136.44 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | 1'579,724.80 |
| 5501 Intereses, comisiones | 1'579,724.80 | |
| 5502 Otros gastos financieros | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | 104,411.64 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | 132,152.38 |
| 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 | 132,152.38 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | 82,295.75 |
| 5701 Pérdida en venta de activos | | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios | | |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | 82,295.75 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | 154,268.27 |
| 15 o/o para trabajadores | 23,140.24 | |
| Impuesto a la Renta | 31,208.48 | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | 99,919.55 |

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 verídico, exacto y completo.


 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
 F. COB. Gustavo Martínez
 PRESIDENTE


 EL CONTADOR
 Reg No. 17,680

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.


 Guquil, Abril 18 de 1.985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|-------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : UNILUM "C.A. UNIVERSAL DE ILUMINACION C.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE 9832-79 |
|---|-------------|---------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

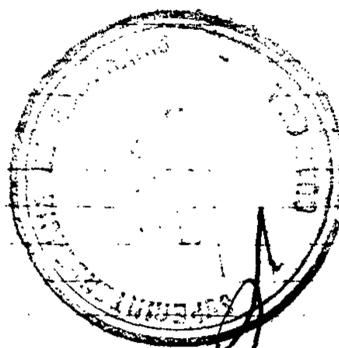
| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 647.288,17 |
| 6001 Capital social | 500.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva Legal | 20.876,53 | |
| 6005 Otras Reservas | 126.411,64 | |
| 6006 Superávit de capital | | |
| 6007 Utilidades retenidas | | |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | |
| 62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | 1.128.724,08 |
| 6201 Reserva Legal | | |
| 6202 Otras reservas | | |
| 6203 Superávit por revalorización | 1.128.724,08 | |
| 6204 Utilidades retenidas | | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 99.919,55 |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 99.919,55 | |
| 6302 Menos: dividendos | | |
| 6303 Más: superávit de capital del período | | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 1.875.931,80 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | |
|---|--------------|--|
| Reserva Legal | 10.161,68 | |
| Otras reservas | 67.270,32 | |
| Dividendos | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades retenidas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 10.714,85 | |
| Más: Asignación del año | 10.161,68 | |
| Menos: Utilización en el año | ----- | |
| Saldo final | 20.876,53 | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 812.913,93 | |
| Más: Revalorización de activos del período | 315.810,15 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | ----- | |
| Saldo final. | 1.128.724,08 | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|------------|-------------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 479.499,44 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 99.919,55 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación | 353.944,54 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 25.635,35 | |
| 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 | | |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO | | |
| 7101 Venta de Activos fijos | | |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo | | |
| 7103 Aumento de capital social | | |
| 7104 Incremento del superávit de capital | | |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización | | |
| 7106 Otros. | | |
| TOTAL OTRAS FUENTES | | |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | 681.842,54 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | 27.465,00 | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo | 625.000,00 | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | 29.377,54 | |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores | | |
| 7207 Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 Otros | | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B) | | 202.343,10 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 126.954,21 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 329.297,31 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 202.343,10 |



FERNANDO NUÑEZ LUQUE

| | | |
|--|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| UNILUM C.A. UNIVERSAL DE ILUMINACION | | 9832-79 |

**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 | 6'039.927,36 | | 6'039.927,36 |
| 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 | 8'865.237,49 | | 8'865.237,49 |
| 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.- | | 2 | | 3 | 1 |
| Remuneración S/. | | 151.816,72 | | 191.844,08 | 15.166,72 |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | | | | | |

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