

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 86

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: UNIVERSAL DE ILUMINACION C.A. "UNILUM" C.A.		SIGLAS: UNILUM	RUC: 0990388806001	No. DE EXPEDIENTE: 9832-79	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Vía a Daule Km. 6½	TELEFONO: 352980	CASILLA: 9900	CABLE:
SUCURSALES					
Período del balance Del 19 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986			Fecha de vencimiento: Plazo duración:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente Econ.	Gustavo Marriott Pérez		09-03659159	Ecuatoriano	
Vicepresidente					
Gerente(s)					
Directores o vocales principales	Piedad Marriott de Viteri		09-0053996	Ecuatoriana	
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) Econ. Gustavo Marriott Pérez		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo(s) Presidente		Período: 5 años			
Fecha de nombramiento: Octubre 23 de 1984		ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Fabricación de lámparas fluorescentes			
No. 9		DIRECTIVO		TECNICO	
No. 1		ADMINISTRATIVO		CORREO	
No. 8					
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR					
Nombre(s)		Nacionalidad:			
Cargo(s) o designación(es)		Carnet de domiciliación No.:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica:					
Nelly León Chonillo		Ecuatoriana			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION:		Calle A 1316			
Tiene Auditoría Externa		SI ☐ NO ☒			
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☒		Costo de reposición ☒	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0057 Fecha: Febrero 6/1986 Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: Pequeños Industriales No. 1491					
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☒					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒					
PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☒					
(Adjuntar Copia)					
Recibido hoy día de de 19 a las					
de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:					
El Secretario					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986.)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			168.599.37
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			5.540.638.55
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			4.350.188.54
1109	Inventario productos en proceso			1.177.03
1110	Inventario suministros y materiales			693.191.78
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			1.462.182.64
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			54.500.00
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			110.577.37
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				12.381.050.28
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	22.748.84	22.948.07
1206	Maquinaria y equipo	357.538.65	224.969.90	132.568.75
1208	Muebles y enseres	260.708.02	131.912.80	128.795.22
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	311.772.73	83.835.28	227.937.45
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.738.647.21	1.214.678.26	523.968.95
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	2.367.448.41	1.367.198.40	1.000.250.01
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE		Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización	41.933.80	27.957.34	13.976.46
1503	Gastos de investigación y desarrollo	88.933.00	68.181.80	20.751.20
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	111.995.95	78.370.64	33.625.31
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				2.104.821.44
TOTAL DEL ACTIVO				14.485.871.70

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	882.000.00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	4.765.000.00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	100.040.40
2110	Impuesto a la renta por pagar	277.183.18
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	142.419.81
2112	Intereses vencidos y no pagados	571.174.47
2113	Impuestos retenidos por pagar	29.872.94
2114	Aportes al IESS por pagar	17.620.46
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	3.989.986.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.775.297.34
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		10.775.297.34
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	64.843.04
3202	Otras reservas	275.483.98
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	2.438.272.87
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	431.974.47
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.710.574.36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		14.485.871.70

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1986....

50. VENTAS BRUTAS		21'856.662,80
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas bonificaciones		2'254.693,72
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		19'601.969,08
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas	3'989.283,95	15'390.442,35
5202 Más: Compras materias primas en el país	13'730.574,67	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	663.891,00	
5204 Menos: Inventario final materias primas	5'043.380,32	
5205 Mano de obra directa	1'859.863,86	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta	660.950,26	
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso	6.053,68	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	1.177,05	
5218 Inventario inicial de productos terminados	986.564,94	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	1'462.182,64	
UTILIDAD BRUTA		4'211.526,73
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		882.000,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		98.386,65
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		42.498,95
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		78.568,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		110.767,55
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		13.086,68
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		1'019.101,55
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'967.117,35
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		1'294.651,89
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		211.692,85
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		217.222,28
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		666.936,03
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		100.040,40
5802 Impuesto a la renta		134.921,16
UTILIDAD NETA		431.974,47

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, que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 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.