

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO UNIVERSAL DE ILUMINACION C.A. "UNILUM"	SIGLAS: UNILUM	R. U. C. 0990388806001	No. DE EXPEDIENTE: 9832-79
---	-------------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ..					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Via a Daule Km. 6 1/2	TELEFONO: 352980	CASILLA: 9900	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Periodo del balance
Del 1.º de ENERO DE... de 19.87... Al 31. de... DICIEMBRE.... de 19.87.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Econ. Gustavo Marriott Pérez	09-03659899	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Directores o vocales principales	Sra. Piedad Marriott de Viteri	09-02453996	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Ing. María Ortega León	Sauces I Mz, F -20 V 7	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s)	Nacionalidad: Ecuatoriana
Econ. Gustavo Marriott Pérez	

Periodo de vigencia designación: de 19.84. a 19.89.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	NELLY LEON GHONILLO
Calle A # 1316	Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 17680

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Cla.
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES	
La compañía está acogida a:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐	Clasificación: Tercera Categoría
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0057	Fecha: Feb. 6/1980
AFILIADA A LA CAMARA DE: Pequeñas Industrias del Guayas	No. 1491
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☒
	Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐
	Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	Funcionario responsable (SELLO)
No. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO-CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		147.666,95
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		3'190.837,78
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		15'210.874,81
1109	Inventario productos en proceso y Semiterminados		1.177,03
1110	Inventarios suministros y materiales		376.515,23
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		15'902.787,63
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		680.928,32
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		2'618.955,05
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		96.500,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		246.531,92
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		4'150.662,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			42'623.437,65
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	27.318,53
1206	Maquinaria y equipo	357.538,65	260.723,77
1208	Muebles y enseres	260.708,02	157.983,60
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	362.142,73	120.049,55
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'808.121,23	2'229.998,87
1226	Revalorización de otros activos fijos	3'912.189,75	2'571.726,33
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros	x	
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	41.933,80	32.149,22
1503	Gastos de investigación y desarrollo	88.933,00	77.075,10
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	144.440,95	108.494,82
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	x	
1603	Otros activos no corrientes	x	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2'436.185,25
TOTAL DEL ACTIVO			45'059.622,90

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	21'325.377,43
2102 Proveedores en moneda extranjera	1'817.031,66
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	8'900.000,00
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	125.166,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	174.481,39
2111 Provisiones para prestaciones sociales	168.946,76
2112 Intereses vencidos y no pagados Intereses por pagar	477.944,22
2113 Impuestos retenidos por pagar	200,00
2114 Aportes al IESS por pagar	20.132,12
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33'809.279,58
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	5'500.000,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. 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	5'500.000,00
TOTAL PASIVO	38'509.279,58
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	121.532,60
3202 Reservas facultativas	650.768,89
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	3'243.249,25
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumulada de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	534.792,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'550.343,32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	45'059.622,90

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º ... de ... ENERO DE 1987 al ... 31 de DICIEMBRE de 1987...

50. VENTAS BRUTAS		36'298.045,60
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		3'400.968,34
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		32'897.077,26
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas	5'043.380,32	
5202 Compras de materias primas en el país	40'587.688,25	
5203 Compras de materias primas en el exterior	8'056.290,73	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	15'587.390,04	38'099.969,26
5205 Mano de obra directa		20'380.274,88
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		371.633,10
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		119.749,56
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		82.073,85
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		217.050,00
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		844.343,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	1.177,03	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	1.177,03	
5218 Inventario inicial de productos terminados	1'462.182,64	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	15'902.787,63	14'440.604,99
UTILIDAD BRUTA		5'222.588,22
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		1'819.160,14
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		249.300,37
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		88.141,51
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		47.214,67
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		141.585,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		526.753,20
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'350.433,20
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		1'498.191,01
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 de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		196.161,60
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		79.855,80
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		134.108,02
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		834.439,97
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		225.166,00
5801 Participación de los trabajadores		174.481,39
5802 Impuesto a la renta		534.792,58
UTILIDAD NETA		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1.23 de febrero...

..... de 1987...

El Gerente

El Contador No. Reg. 17.180.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
UNIVERSAL DE ILUMINACION "UNILUM" C.A.			9832-79
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		3'710.574,36
6001	Capital	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	64.843,04	
6005	Reserva facultativa	275.483,98	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	2'438.272,87	
6008	Utilidades acumuladas	431.974,47	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		1'500.000,00
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'339.768,96
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	534.792,58	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	804.976,38	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		6'550.343,32
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8'091.220,13
7001	Utilidad neta del ejercicio	534.792,58	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	513.218,19	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	43.209,36	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	5'500.000,00	
7007	Aumento de capital social	1'500.000,00	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		82.815,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	50.370,00	
	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	32.445,00	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		8'008.405,13
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	9'614.158,07	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'605.752,94	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		8'008.405,13
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	56.689,56	
	Reservas facultativas	375.284,91	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	64.843,04	
	Más: Asignación del año	56.689,56	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	121.532,60	
	SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	2'438.272,87	
	Más: revalorización de activos del período	804.976,38	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	3'243.249,25	

ANEXO No.2

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: UNIVERSAL DE ILUMINACION C.A.

No. EXPEDIENTE: 9832-79

SIGLAS: : "UNILUM" C.A.

C. I. I. U. _____

R. U. C. 0990388806001

FECHA: _____

[illegible]