

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE Y No. : <b>Vía a Saule Km. 6½</b>	TELÉFONO: <b>254988</b>	CASILLA: <b>9900</b>	TELÉX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:  
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **59'658.341,31**

Período del balance  
Del **1** de **Enero** de 19**90** Al **31** de **Diciembre** de 19**90**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Econ. Gustavo Marriott Pérez</b>	<b>09-03659159</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>Sra. Piedad Marriott de Viteri</b>	<b>09-02453586</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	<b>Sr. Carlos Tigse</b>	<b>Sauces 6</b>	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
<b>Econ. Gustavo Marriott Pérez</b>	<b>Ecuatoriano</b>	
<b>Sra. Piedad Marriott de Viteri</b>	<b>Ecuatoriana</b>	
<b>Ing. Eduardo Viteri Marriott</b>	<b>Ecuatoriano</b>	
Período del nombramiento: de 19 <b>88</b> ... a 19 <b>93</b> ...		

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Sr. Salvador Arellano Ocaña**

**Colombia 5122** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **0.17594**

Auditoría Externa:  SI  NO No. Reg. Super. Cías.:

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: **Febrero 6/80** Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales del Guayas** No. **1491**

CREDITOS CON LA C. F. N.:  SI  NO Publicación último balance (Adj. copia)  SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:  SI  NO Emite obligaciones:  SI  NO

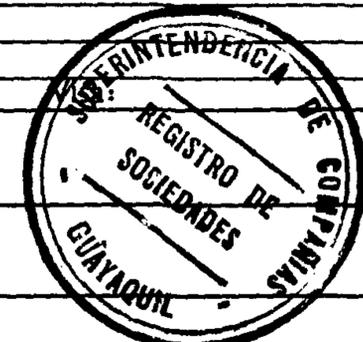
Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR 1991



**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>J. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			1'078,120,16
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			291,504,32
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			25'557,176,36
1109 Inventario productos en proceso			1'086,178,82
1110 Inventario suministros y materiales			145,728,24
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			7'578,912,50
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			24'325,503,38
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			22,500,00
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			741,602,06
1125 Repuestos, herramientas y accesorios <b>Créditos Fiscales</b>			7'921,013,25
1126 Otros activos corrientes <b>Préstamos a Accionistas</b>			7'375,157,38
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>76'123,396,47</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	81'341,546,60		81'341,546,60
1204 Edificios e instalaciones	110,188,50	54,420,63	55,767,87
1206 Maquinaria y equipo	2'148,675,20	422,893,28	1'725,781,92
1208 Muebles y enseres	260,708,02	235,678,45	25,029,57
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes <b>Enseres de Planta</b>	239,561,73	106,507,97	133,053,76
1216 Plantaciones <b>Accesorios y Herrami.</b>	280,795,50	166,811,52	113,983,98
1218 Otros activos fijos			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios	1'584,343,44	1'373,929,46	210,413,98
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	4'263,497,45	1'720,441,64	2'543,055,81
1226 Revalorización de otros activos fijos	15'360,689,24	13'212,227,85	2'148,461,39
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos	486,499,45	311,925,96	174,573,49
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>88'471,668,37</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>164'595,064,84</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional V Compañías Relacionadas		93'266.028,02
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		12'100.000,00
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		552.843,22
2110 Impuesto a la renta por pagar		391.597,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		568.291,99
2112 Intereses vencidos y no pagados		2'827.530,16
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		102.303,67
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 <b>Créditos Diferidos</b>		2'543.444,99
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) <b>Retenciones por Pagar</b>		87.833,68
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>112'439.872,73</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		21'000.000,00
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 (Adjuntar detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21'000.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>133'439.872,73</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		26'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		2'491.157,05
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(77.146,16)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2'741.181,22
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>31'155.192,11</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>164'595.064,84</b>

#### 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del ... 1 ... de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 19 90

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	127'993.524,20
5002 En el exterior	1'883.530,00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	1'415.613,30
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>128'461.440,90</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas <b>Materiales</b>	17'791.585,13
5202 Compras de materias primas en el país	97'829.005,41
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas <b>Materiales</b>	(25'702.904,60)
5205 Mano de obra directa	2'744.002,96
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	833.184,68
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	103.800,12
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	641.245,72
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	442.037,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	2'748.758,61
5212 Mantenimiento y reparaciones	105.600,00
5213 Impuestos a la producción y otros <b>Arriendos</b>	1'800.000,00
5214 Energía, agua, teléfono <b>Costo Ensamble</b>	839.771,70
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'170.149,12
5216 Inventario inicial de productos en proceso	735.232,56
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(1'086.178,82)
5218 Inventario inicial de productos terminados	8'808.469,51
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(7'578.912,50)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>25'236.594,30</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
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	3'610.880,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	815.426,03
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	607.739,55
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	288.974,43
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3'839.319,62
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1.397,82
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	4'318.323,78
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>11'754.533,07</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	8'103.378,14
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
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)	3'215.449,86
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	22.155,90
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	3'158.827,45
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta</b>	<b>3'685.621,44</b>
5801 Participación de los trabajadores	552.843,22
5802 Impuesto a la Renta	391.597,00
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2'741.181,22</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 5 ... de Marzo .....

..... de 1991 .....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.17594

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 UNIVERSAL DE ILUMINACION C.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9832-79
--	-------------	---------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		12'979.142,62
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	316.933,33	
6005 Reserva facultativa	1'928.689,71	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	7'210.772,75	
6008 Utilidades acumuladas	1'522.746,83	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		24'000.000,00
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		10'979.142,62
6201 Reserva legal	518.889,14	
6202 Reserva facultativa	3'249.480,73	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	7'210.772,75	
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		4'391.027,29
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'741.181,22	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	1'649.846,07	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		764.164,82
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores Ajustes Rev. Act.	841.310,98	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales Ajuste resultado anterior	77.146,16	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>31'155.192,11</b>

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		29'281.650,46
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'741.181,22	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'672.504,30	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	103.800,12	
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	21'000.000,00	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	764.164,82	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		72'764.241,11
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	72'676.015,61	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	88.225,50	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>43'482.590,65</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>(36'316.476,26)</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>7'166.114,39</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>43'482.590,65</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	316.933,33	
Reservas facultativas	1'928.689,71	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	1'522.746,83	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	316.933,33	
Más: Asignación del año	201.955,81	
Menos: Utilización en el año	518.889,14	
Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	7'210.772,75	
Más: revalorización de activos del período	2'491.157,05	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	7'210.772,75	
Saldo final	2'491.157,05	

A N E X O 1

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

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

Del ...1... de Enero..... al 31... de Diciembre.. de 19 90..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS:</b>			
10.0 Materia Prima	97'829.005,41		97'829.005,41
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	37'985.840,14	34'690.175,47	72'676.015,61
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA:</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS:</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	127'993.524,20	1'883.530,00	129'877.054,20
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA:</b>			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			44	815.426,03			5	2'744.002,96		
Extranjeros										

15 o/o Participación			44	346.384,84			5	206.458,38		
----------------------	--	--	----	------------	--	--	---	------------	--	--



29 ABR 1991