

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19⁹²

RAZON O DENOMINACION SOCIAL UNIVERSAL DE ILLUMINACION S.A.			No. DE EXPEDIENTE 9832-79	
Ciudad CUYABUQUIL	CALLE CALLE A DAILE	NUMERO KM. 6 1/2	TELEFONO 254980	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ECON. GUSTAVO MARRIOTT PEREZ	0903365915	LUQUE 325	
Vicepresidente				
Gerente(s)	BIEDAD MARRIOTT DE VITERI	0902453596	LUQUE 325	
Apoderado(s)	ING. EDUARDO VITERI MARRIOTT	0907208995	LUQUE 325	
COMISARIOS				
Principal	ING. MARIA ESTHER VARAS	910161090	LUQUE 325	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Sucres
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		466.399,24
Inversiones financieras temporales	1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		10.362.923,18
Menos: Provisión para incobrables	1104		
Inventario materia prima	1105		13.652.336,56
Inventario productos en proceso	1106		24.098.269
Inventario suministros y materiales	1107		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108		
Mercaderías en tránsito	1109		2.087.717,84
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		576.002
Anticipos a proveedores	1112		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		34.410.908,35
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		1.587.733,96
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			87.242.190,13
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones			1201
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo	212.705.241,33	46.796.429,83	1205 165.908.311,50
Muebles, enseres y equipo de oficina	20.125.881,52	16.503.000,05	1206 3.322.881,47
Vehículos			1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	8.519.225,21	3.057.508,44	1208 461.717,47
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			169.993.410,44
TOTAL DEL ACTIVO			257.235.600,57

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	72.174.373,70	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1.903.867,34	
Gastos por pagar	2106	1.380.814,62	
Obligaciones IESS e Impuestos	2107	3.830.830,52	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	4.200.000,00	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) INTERESES POR PAGAR	2111	1.843.133,06	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			87.833.019,24
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	16.800.000,00	
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			16.800.000,00
TOTAL DEL PASIVO			104.633.019,24
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	26.000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	1.236.497,60	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	83.392.810,00	
Reexpresión monetaria diferida	3302	19.712.615,63	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	12.320.689,18	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	9.440.008,92	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			152.602.581,33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			257.235.600,57

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	539.244.946,83
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			539.244.946,83
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	28.020.759,34
Compras de materias primas en el país		5202	144.709.268,69
Compras de materias primas en el exterior		5203	248.821.738,89
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(12.384.221,13)
Mano de obra directa		5205	20.002.191,90
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	14.336.960,41
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	905.521,28
Mano de obra indirecta		5208	10.818.619,40
Suministros y materiales		5209	3.987.801,28
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	1.509.665,20
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	8.408.240,86
Mantenimiento y reparaciones		5212	1.307.697,07
Impuestos a la producción y otros		5213	7.172.298,37
Energía, agua, teléfono		5214	7.385,03
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario Inicial de productos en proceso		5216	1.432.834,94
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(24.098.269)
Inventario Inicial de productos terminados		5218	33.198.880,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			47.267.734,34
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	4.042.536,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2.972.160,25
Agua, luz, teléfono, télex, fax MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5403	1.570.980,01
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2.259.148,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios HONORARIOS PROFESIONALES		5405	3.619.000
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	921.515,82
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3.467.301,31
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			28.419.714,70
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	12.364.374,68
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	774.290,66
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	28.760,24
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	4.108.421,48
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			12.692.448,96
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1.903.867,34
Impuesto a la renta		5802	1.348.972,70
UTILIDAD NETA			9.440.008,92

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	144.709.267,54	248.621.738,55	393.331.007,34
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	535.244.946,83		535.244.946,83
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana				11	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: PIEDAD MARRIOTT DE VITERI

Firma:

C.I. 0902453596

CONTADOR

Nombre: SALVADOR ARELLANO CANA

Firma:

C.I. 090931410-6 Matrícula: 17594

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME DEL GERENTE

☒ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORÍA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos