REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

17 MAYO 1968

FORMULARIO DE BALANCE
Form 0001

AÑO: 1967

REPUBLICA DEL ECUADOR — DEPARTAMENTO INSPECCION Y ANALISIS — OFICINA DE GUAYAQUIL — INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:

ULTRAMARES CORPORATION

SIGLAS

	Ciudad	Calle y No,	Teléfono	Casilla de Correos	Cable
PRINCIPAL	**Guayaquil**	**El Oro y 5 de Junio**	**43595**	**3537**	**ULTRAMARES**
SUCURSALES					
AGENCIAS					

Período del Balance:
De: **Enero 1/1967**
Al: **Dic 31/1967**

Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Matrícula de Comercio No.: **11454**

No. EXPEDIENTE: 3992-63

NOMINA DE ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:
Presidente: **LUIS A. NOBOA N.** **Pres. Subrogante** (Vicepresidente): **ENRIQUE PONCE LUQUE**
Gerente(s): **CARLOS AURELIO ITURRALDE ROMERO** Subgerente(s): **RAMON DE ICAZA CUCALON**

Directores o Vocales Principales: Directores o Vocales Suplentes:

2.- REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES): **Srs: LUIS A. NOBOA N.-ENRIQUE PONCE LUQUE-CARLOS AURELIO ITURRALDE ROMERO- RAMON DE ICAZA CUCALON**
Nombre(s) y Cargo(s):
Nombramiento(s) según Acta(s) de fecha(s): **Feb 11/63 Feb 11/65 Marzo 22/66**
Para el período de: **indeterminado**
Fecha de inscripción de nombramiento(s), según Art. 288 de la Ley de Compañías: **Setiembre 11/64- Feb 15/65**

3.- COMISARIOS:
Principal(es): **JUAN ALFREDO MOREIRA**
Suplente(s): **MANUEL ADRIANO FAJARDO COELLO**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:
Nombre(s) y Cargo(s) o Designación(es):
Fecha de inscripción del Poder, en el Registro Mercantil:

FECHA DE VENCIMIENTO (O PLAZO DE DURACION) DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS

Vencerá el: **2.002** Plazo de Duración: **40 años**

La CONTABILIDAD está a cargo de:
Nery August de Muñoz
Nombres y Apellidos completos

Domicilio: **Av. El Ejército # 1104**
Registro de la Federación de Contadores No. **1562**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

Número de Trabajadores		Porcentaje de Capital	LEY DE FOMENTO: Industrial ☐; Agropecuario ☐; Turismo ☐; Otra ☐
14	48	34 %	Clasificación:
Empleados	Obreros	Extranjero	No. y fecha del ACUERDO MINISTERIAL:

ESPACIO RESERVADO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día, a 1 de Mayo de 196 8, a las 10.- de la, mañana con 22 anexos, constantes en 25 fojas útiles.— CERTIFICO.—

EL SECRETARIO

Clave Provincial: Actividad:
Clave Tipo de Compañía: A: B: C:
Clave Acciones y Accionistas: N: P: M:
Escala Capital: 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Escala Activos: 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A. R.:

Tiraje: 2.000 ejemplares — 68 - I

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

(5)	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		TOTA
10.10	Ventas o Producción en el año (Valores Netos)	S/ 114'539.071,79	
10.11	Transferencias o Remesas a Sucursales Reservaspara Gsts	383.498,51	114'922.570,
20.10	COSTO DE VENTAS O COSTO DE PRODUCION:	94'970.706,32	
20.11	Inventario Inicial		
	Cargos durante el ejercicio:		
20.21	COMERCIO: Valor de las compras en el país		
20.22	Valor de las mercaderías importadas		
20.23	Transf. o Devol. de Sucursales		
20.24	INDUSTRIA: Materia Prima y Materiales Prep.	1'997.861,67	
20.25	Mano de Obra y Seguro Social Expl	4'356.187,59	
20.26	Gastos de Fabricación Reb.	100,00	
20.27	Depreciación Maquinaria, etc.		
20.28	AGRICULTURA: Semillas, Abonos, Insecticidas, etc.		
20.29	Jornales, Mantenimiento, etc.		
20.29x	Mercaderías disponibles para la venta		
	SUMAN: (Inventario Inicial + Cargos del Ejercicio)		111'324.855,
30.40	MENOS: Inventario Final		
	UTILIDAD BRUTA (En Ventas, Producción o Explotación)		3'597.714,
40.00	GASTOS DE OPERACION (No incluídos en el Costo de Ventas)		
40.10	Arrendamiento de locales	362.722,03	
40.11	Sueldos y Jornales	611.800,19	
40.12	Comisiones de empleados y particulares		
40.13	Intereses sobre deudas del negocio	1'392.342,60	
40.14	Deudas Incobrables (Con autorización de la Dirección de Rentas)		
40.15	Amortización por Depreciación	73.346,54	
40.16	Otras Amortizaciones (No incluír amortización pérdidas años anteriores)		
40.17	Benef. Socles., Indem. y otras de Ley (No incluir 10% Art. 90 C. T.)	136.635,65	
40.18	Impuestos (Excepto el Impuesto a la Renta)	60.400,98	
40.19	Contribución a la Superintendencia de Compañías	9.952,62	2'647.200,
40.19x	Otros Gastos no especificados		827.072,
	UTILIDAD BRUTA TOTAL (En Operación o Explotación):		123.441,
50.00	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES:		
50.10	Intereses y Comisiones Ganados		
50.11	Intereses Provenientes de Participación en otras Compañías		304,
50.12	Ganancias Extraordinarias y Ocasionales de Capital		
60.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES:		
60.10	Desvalorizaciones de Activos		
60.11	Otros no especificados		34.648,
	UTILIDAD (O PERDIDA) LIQUIDA		89.097,

(6)	INFORMACIONES DE CARACTER LABORAL	
10.01	Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del Costo de Ventas)	1'479.079,
10.02	Aportes Patronales	140.512,
10.03	Aportes Personales (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	118.326,
10.04	Fondos de Reserva de Trabajadores	98.609,
10.05	Indemnizaciones Laborales Pagadas	8.876,
10.06	10% de Utilidades a Repartirse (Art. 90 del Código del Trabajo)	12.374,
10.07	Beneficios Sociales (Asistencia médica, entrenamiento profesional, asociaciones deportivas, etc.)	2.263,
	TOTAL: S/	1'860.041,57

Los infrascritos Presidente (o Vicepresidente), Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es **verídico, correcto y completo.**

EL PRESIDENTE — EL GERENTE — EL CONTADOR

Hemos revisado el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden, y en nuestrá opinión, exponen sinceramente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

COMISARIO — COMISARIO

Lugar y Fecha Guayaquil, Marzo 28, 1.968

(1)	A C T I V O	PARCIALES	TOTALES	N
	I.- CORRIENTE			
10.00	**Disponible**		328.073,79	10
	10.10 Caja	$ 228.844,25		
	10.20 Bancos	99.229,54		
	10.30			
12.00	**Accionistas por Acciones Suscritas No Pagadas**		891.000,00	12
14.00	**Deudores a Corto Plazo (hasta un año)**		61'730.325,19	14
	14.10 Cuentas por Cobrar	61'629.636,88		
	14.20 Obligaciones por Cobrar			
	14.30 Préstamos a Accionistas	100.688,31		
	14.40			
	14.50 MENOS: Provisión para Incobrables	(-)		
16.00	**Deudores a Largo Plazo (más de un año)**		4.997,78	16
	16.10 Cuentas por Cobrar	4.997,78		
	16.20 Obligaciones por Cobrar			
	16.30 Préstamos a Accionistas			
	16.40			
	16.50 MENOS: Provisión para Incobrables	(-)		
18.00	**Inventarios**		12'380.510,84	18
	18.10 Materias Primas			
	18.20 Productos en Proceso			
	18.30 Productos Terminados o Mercaderías en Almacén			
	18.40 Suministros y Materiales			
	18.50 Productos	12'380.510,84		
	18.60 MENOS: Provisiones	(-)		
20.00	**Inversiones**		750.000,00	2
	20.10 Participación en Otras Compañías			
	20.20 CEDULAS HIPOTECARIAS	750.000,00		
	II.- FIJO			
22.00	**No Depreciable**		3'157.812,38	22
	22.10 Terrenos	2'540.944,71		
	22.20 Maquinarias en Montaje	616.867,67		
	22.30 Proyectos en Curso			
	22.40			

24.00 **Depreciable**	Valor de Adquisición	Deprec. Acumulada		380.053,76	24
24.10 Edificios e Instalaciones					
24.20 Maquinarias y Equipos	170.122,28	17.012,23	153.110,05		
24.30 Muebles, Enseres, etc.	328.506,74	101.563,03	226.943,71		
24.40 Vehículos y otros					
24.50					

26.00	**Intangibles**			26
	26.10 Patentes y Marcas			
	26.20 Concesiones			
	26.30			
	26.40 MENOS: Fondo de Amortización	(-)		
	III. OTROS ACTIVOS			
28.00	**Acciones Propias Readquiridas**			28
30.00	**Cargos Diferidos**		76.884,68	30
	30.10 Gastos de Constitución	50.988,42		
	30.20 Gastos de Exploración y otros			
	30.30 " Aumento Capital	66.856,15		
	30.40 MENOS: Fondo de Amortización	(-) 40.959,89		
32.00	**Otros Activos No Especificados**		1'245.562,71	32
	IV.- REVALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES			
34.00	**Revalorizaciones**			34
	34.10 De Bienes Raíces			
	34.20 De monedas y divisas extranjeras			
	34.30			
36.00	**Desvalorizaciones (MENOS)**		(-)	36
	36.10 De Bienes Raíces	(-)		
	36.20	(-)		
	V.- PERDIDAS Y GANANCIAS			
38.00	**Pérdidas Acumuladas de *Ejercicios Anteriores***			38
40.00	**Pérdidas del presente Ejercicio (SALDO)**			40
	TOTAL DEL ACTIVO		80'945.221,13	

(2)	P A S I V O			PARCIALES	TOTALES	Nº.
	I. - EXIGIBLE A CORTO PLAZO					
11.00	**Cuentas por Pagar**			S/	34'063.670,39	11
13.00	**Obligaciones por Pagar**	VENCIDAS	NO VENCIDAS		1'516.715,52	13
	13.10 Quirografarias o Sobregiros		1'516.715,52			
	13.20 Prendarias					
	13.30 Hipotecarias					
	13.40 Préstamos de Accionistas					
	13.50 Acreedores por Impuestos					
15.00	**Otros**				36'755.660,95	15
	II. - EXIGIBLE A LARGO PLAZO					
17.00	**Cuentas por Pagar**					17
19.00	**Obligaciones por Pagar**	VENCIDAS	NO VENCIDAS		1'945.632,00	19
	19.10 Quirografarias o Sobregiros					
	19.20 Prendarias					
	19.30 Hipotecarias		1'945.632.-			
	19.40 Préstamos de Accionistas					
	19.50 Acreedores por Impuestos					
21.00	**Otros**				219.742,38	21
	III. - OTROS PASIVOS					
23.00	**Créditos Diferidos**					23
25.00	**Dividendos por Pagar a Accionistas** (Ejercicios anteriores)					25
27.00	**Aportes de Socios para Capitalizaciones futuras**					27
29.00	**Otros**				51.597,35	29
	IV. - CAPITAL Y RESERVAS					
31.00	**Capital Social**				5'346.000,00	31
	31.10 Acciones Nominativas					
	31.20 Acciones al Portador			5'346.000,00		
33.00	**Reservas**				957.105,43	33
	33.10 Legal (Art. 327)			95.710,54		
	33.20 Estatutarias					
	33.30 Facultativas			861.394,89		
35.00	**Capital - Superavit**					35
	35.10 Por Revalorizaciones (Rectificaciones de Valores de Capital)					
	35.20 Por beneficios ocasionales de Capital (Art. 217)					
	35.30 Otras (Donaciones, Ganancias no repartibles, etc.)					
	35.40 MENOS: Déficit por Desvalorizaciones					
	V. - PERDIDAS Y GANANCIAS					
37.00	**Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores**					37
39.00	**Utilidades del Presente Ejercicio (SALDO)**				89.097,11	39
	TOTAL DEL PASIVO			S/	808945.221,13	

(3) CUENTAS DE ORDEN

10.00	Fianzas, Garantías y Otras deudas solidarias	
20.00	Depósitos dados en garantía por administradores y empleados	
30.00	Mercaderías dadas o Recibidas en consignación	
40.00	Valores recibidos y dados en custodia, etc.	
50.00	DOLARES BCO CENTRAL(Divisas) $ 1'639.586,29	29'217.428,29
	TOTAL	29'217.428,29

(4) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 257)

A. —	UTILIDADES:		
10.10	De Ejercicios Anteriores		
10.20	Del Presente Ejercicio	S/ 89.097,11	
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	89.097,11	
B. —	DISTRIBUCION:		
20.01	10% para Trabajadores (Art. 90 del Código del Trabajo)	inform.	(12.374,60)
20.02	Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores		
20.03	Reserva Legal (Art. 327)		S/ 7.127,77
20.04	Reservas Estatutarias		
20.05	Reservas Facultativas		64.149,92
20.06	Asignaciones Especiales		
20.07	Para Readquisición de Acciones Propias		
20.08	Para Dividendos a los Accionistas		
20.09	Otros		17.819,42
	TOTAL DISTRIBUIDO		89.097,11