S/.9'564.000

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1.975

Denominación de la Compañía según sus Estatutos:	SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
ULTRAMARES CORPORATION		0990058849001	3992-62

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono	Casilla Correos	Cable
PRINCIPAL	Guayaquil	El Oro # 203 y 5 de Junio	343595	3537	ULTRAMARES
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 197 5 ; Al 31 de Diciembre de 197 5

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.– ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Luis A. Noboa N.		Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente(s)	Ing. Isidro Romero Carbo		"
Presidente Subrogante	Enrique Ponce Luque		"
Sub-Gerente	Nery A. de Muñoz		"
Directores o Vocales Principales:	C. Aurelio Iturralde Romero		"
Sub-Gerente	Nancy Decker Jimenez		"
Directores o Vocales Suplentes:			
2.– COMISARIOS:			
Principal	Juan Alfredo Moreira Baquerizo		
Suplente	Manuel Adriano Fajardo Coello		
3.– COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre(s) Luis A. Noboa N. Presidente Nacionalidad Ecuatoriana
Cargo (s) Ing. Isidro Romero C. Gerente "

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:

Nery A. de Muñoz — Nombres y Apellidos (Persona Natural)
Ecuatoriana — Nacionalidad
Denominación de la Persona Jurídica: _____
Dirección: _____

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐; Agropecuario ☐; Turismo ☐; Otra ☐; Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Recibido hoy día 29 de Abril de 197 6
a la 10 de la mañana con 3 anexos
constantes en 18 fojas útiles. CERTIFICO
SECRETARIO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1	2	3	4	5
X	X	X	X	X

EJEMPLAR PARA

	CORR.	PROB.
BALANCE		
SUMADO	✓	
ANALIZADO	✓	

LA 77.38-AA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS SOBRE LA ADMINISTRACION

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o Función	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA	Nancy Decker Jimenez	09-0052972	Subgerente	Ecuatoriana
30.00 DIRECCION COMERCIAL	Ing. Isidro Romero Carbo	09-0144251	Gerente	Ecuatoriana
40.00 DIRECCION TECNICA	Ing. Isidro Romero Carbo	09-0144251	Gerente	Ecuatoriana

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS: DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	No. de OBREROS CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	3		8	28		39
20.00 DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA: Bolivia, Colombia, Chile, Peruana, Venezolana						
30.00 DE OTROS PAISES DE LA ALALC.: Argentina, Brasileña, Mexicana, Paraguaya, Uruguaya						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS Calificados	OBREROS No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	1'743.316,-		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	165.615,07		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	156.883,64		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	103.675,38		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	S/ 2.169.490,09		

Offset e Ing. "CEVALLOS" - Quito

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				10.0
10.01 Caja y bancos	$ 648,217,74		[illegible]	
12.00 INVERSIONES				12.0
12.01 Acciones	50,000.-			
12.02 Bonos				
12.03 Obligaciones				
12.04 Cédulas hipotecarias				
12.05 Cuentas en participación				
12.06 Acciones propias readquiridas				
12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				
14.00 DEUDORES			[illegible]645,78	14.0
14.01 Cuentas por cobrar	15'672.170,50	1'675,475,28		
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Anticipos				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			17'397.113,43	16.0
16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén	17'366.321,13			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales	30.792,30			
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito				
16.07 MENOS: provisiones			776.62[illegible]	
18.00 GASTOS ANTICIPADOS			[illegible]	18.0
18.01 Intereses anticipados	566.080,46			
18.02 Seguros anticipados	25.531.-			
18.03 Impuestos anticipados	1'32[illegible]			
18.04 Otros. (precisar y adjuntar detalle)	[illegible]			
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	$ [illegible]			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			5'054.261,03	20.0
20.01 Terrenos		4'426.380,43		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje		339.737,80		
20.03 Proyectos y construcciones en curso		288.142,80		
20.04 Pavimentación Tendales				
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición / Deprec. Acumulada		1'924.157,81	22.00
22.01 Edificios				
22.02 Instalaciones en edificios	824.072,49 / 79.937,20	744.135,29		
22.03 Maquinarias	1'315.091,14 / 584.005,27	731.085,87		
22.04 Equipos				
22.05 Muebles y enseres	838.127,19 / 389.190,54	448.936,65		
22.06 Vehículos				
22.07				
22.08				
22.09				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición / Amortiz. Acumulada			24.00
24.01 Patentes				
24.02 Marcas				
24.03 Diseños industriales				
24.04 Derechos de autor				
24.05 Concesiones				
24.06				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial / Amortiz. Acumulada		617.708,46	26.00
26.01 Gastos de constitución y Aum.	198.391,37 / 117.844,57	80.546,80		
26.02 Gastos de investigación				
26.03 Gastos de exploración				
26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)	537.153,66 / ✓	537.153,66		
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo / Deprec. Acumulada			28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00 DESVALORIZACIONES (menos)				30.00
30.01 De bienes raíces				
30.02 De activos depreciables y otros				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		[illegible]	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			[illegible]	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES		$	38'811.533,69	11.00
11.01 Proveedores en el país	$ 75.483,90			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país	25'665.993,66			
11.04 Bancos privados en el exterior	12'552.270,38			
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	517.785,75			
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios			[illegible]	13.00
13.00 DEUDAS FISCALES				
13.01 Deudas al fisco	[illegible]			
13.02 Deudas al IESS	3.364,10			
13.03 Deudas a otras instituciones públicas	37.163,41			15.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				
17.01 Intereses no ganados				
17.02 Arrendamientos no ganados				19.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				21.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				23.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				25.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	$ [illegible]	$	[illegible]	

PATRIMONIO NETO			
		9,500,000,00	27.0
27.00 CAPITAL SOCIAL	$ 9'500,000.-		
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		325.656,51	29.0
29.00 RESERVAS	100.662,57		
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.			
29.02 Otras reservas legales			
29.03 Reserva estatutaria	224.993,94		
29.04 Reserva facultativa			31.0
31.00 CAPITAL SUPERAVIT			
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos			
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos			
31.03 Otras (donaciones, etc)			
31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones		- 4'911.999,54	33.
33.00 RESULTADOS			
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3'656,788,28		
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores			
33.03 Utilidades del ejercicio	1'255.211,26		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		4'913.656,97	
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO		$ [illegible]	

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.	289.754,85
50.00 Divisas Bco Central	289.754,85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del **1°** de **Enero** al **31** de **Diciembre** de **1.975**

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO		
				140'462.069,36
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:				
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad				
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad				
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)				
1016 Ventas de productos agrícolas	18'633.618,40	121'828.450,96	140'462.069,36	
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura				
1020 Ventas de semovientes				
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)				
1024 Ventas de petróleo crudo				
1026 Ventas de gas natural				
1028 Ventas de otros productos				
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)				
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 3055)				
1034 Arrendamientos				
1036 Editoriales, litografías, tipografías				
1038 Energía eléctrica				
1040 Radio y televisión				
1042 Transporte				
1044 Clínicas				
1046 Hoteles				
1048 Espectáculos				
1050 Otros servicios				
COSTOS				113'470.335,59
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			11'214.103,11	
– 2010 Inventario inicial			119'622.553,61	
– 2011 Compras en el país				
– 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino				
– 2013 Mercaderías importadas de otros países		(–)	17'366.321,13	
2014 Inventario final (menos)				
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			~~113'470.335,59~~	~~[illegible]~~ 115'469.746,81
3010 Materias primas utilizadas	~~11'214.103,11~~			
– 3011 Inventario inicial	119'622.553,61			
– 3012 Compras en el país				
– 3013 Compras en otros países del Pacto Andino				
– 3014 Compras en otros países				
3015 Inventario final (menos)	(–) 17'366.321,13		1'999.411,22	
3020 Mano de obra directa **Gsts. de Preparación**			~~[illegible]~~	
3030 Gastos de fabricación **~~Exportación~~**				
– 3031 Suministros y materiales				
– 3032 Inventario inicial				
– 3033 Compras en el país				
– 3034 Compras en otros países del Pacto Andino				
– 3035 Compras en otros países				
3036 Inventario final (menos) (–)				
3040 Mano de obra indirecta				
3041 Depreciación de activos fijos				
3042 Agua, luz, teléfono, etc.				
3043 Seguros				
3044 Combustibles y lubricantes				
3045 Repuestos y accesorios				
3046 Empaques y envases				
3047 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación				
– 3048 Mantenimiento y reparaciones				
– 3049 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)				
– 3050 Inventario inicial de productos en proceso				
3051 Inventario de productos en proceso (menos) costo [illegible]				
3052 Inventario [illegible]				
[illegible]				
4000 GASTOS DE VENTAS			[illegible]	26'991.733,77
– 4010 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1.011.351,87	40.444.666,27		
– 4012 Comisiones a empleados y particulares	21.143,04			
– 4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)	269.2[illegible]			
– 4016 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones				
– 4018 Propaganda				
– 4020 Fletes				
– 4022 Otros	2.239.811,71			
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			[illegible] 25'678.355,16	
– 5010 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	731.934,13			
– 5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)				
– 5014 Honorarios a miembros del directorio y otros	70.150.-			
– 5016 Arrendamientos de locales	290.068,32			
– 5018 Gastos de representación	30.000.-			
– 5020 Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	103.397,53			
– 5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	231.324,39			
– 5024 Amortización de intangibles				
– 5026 Amortización de diferidos	23'232.341,25			
– 5028 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	[illegible]			
– 5030 Contribución a la Superintendencia de Cías	34.650,63			
– 5032 Regalías pagadas (cías petroleras)				
– 5034 Otros	954.458,91			
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION				2'728.287,96
6000 OTROS INGRESOS				4'988.115,27
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)				
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías				
6030 Intereses devengados				
6040 Comisiones devengadas				
6050 Otros			4'988.115,27	
7000 OTROS GASTOS				3'515.038,57
– 7010 Concesiones				
– 7012 Intereses pagados			3'515.038,57	
– 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)				
– 7016 Desvalorizaciones				
– 7018 Otros gastos no especificados				
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA) **Pérdida**				1'255.211,26
– 8010 15 % para trabajadores				
– 8020 Impuesto a la renta				
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA) **Pérdida**				1'255.211,26

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)

Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de---------

A.- UTILIDADES			
10.10 De ejercicios anteriores			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)			
20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)			
20.05 Reservas estatutarias			
20.06 Reservas facultativas			
20.07 Asignaciones especiales			
20.08 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.11 Impuesto a la renta			
20.12			
TOTAL DISTRIBUIDO			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición ó venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1 Correspondiente al período de 1° de Enero al 31 de Diciembre de 1[illegible]

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS P[illegible]
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos ~~terminados~~ o mercaderías	119'622.553,61					
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias					582.998,93	
10.5 Equipos y accesorios	235.842,87					
10.6 Muebles y enseres				83.727,78	71.013,07	
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos ~~terminados~~ o mercaderías	18'633.618,40	10'639.000-	308.016-	55'150.988-	17'812.231,2[illegible]	
30.3 Suministros y materiales auxiliares						37'[illegible]
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

REPUBLICA

ANEXO No. 2 **CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA**

Correspondiente al período del Enero 1° de 1975 al 31 de Diciembre de 75

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICA[illegible]
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1) Productos cacao- café	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	
2)	
3)	

SUPERINTENDEN[illegible]

ANEXO No. 3 **PLANES DE INVERSION**

1.– La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI x		NO	
2.– En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR		% +	
	IGUAL	x		
	MENOR		% –	
3.– El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION			si
	RACIONALIZACION			
	REPOSICION			

Los infrascritos 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 GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 1562

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que precede y en nuestra opinión, exponen fielmente 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, Diciembre 31, 1.975