

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: ULTRAMARES CORPORACION C.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990058849001	No. EXPEDIENTE 3992-63
PRINCIPAL:	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Robles 103	TELEFONO: 345185	CASILLA: 3537
SUCURSALES:	Manta	Av. la Cultura # 777	611420	
Período del Balance: Del: 1º de Enero de 19 85 ; Al 31 de Diciembre de 19 85				Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Luis Noboa Naranjo	09-00583808	Ecuatoriano
Vicepresidente	Ing. Isidro Romero Carbo	09-01442517	Ecuatoriano
Gerente (s)	Ing. Francisco Merino Plaza	09-03266195	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Carlos Morán Viteri	V.M. Rendón y P. 121	304811
Suplente	Virginia Wop de Izurieta	P. Icaza 112	305314
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	Ing. Francisco Merino Plaza	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	Gerente General		
Fecha de nombramiento:	Julio 15 de 1.985	Período:	1 año
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR		Nacionalidad:	
Nombre (s)		Carnet de domiciliación No.	
Cargo(s) o designación (es)			

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	Ing. Luis Nieto Cáceres	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: Ciud. Alborada 8ya Etapa Mz. 807 V. 4	

Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre o denominación		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:		Plazo:	ABR. 1986
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Comercio			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
TIENE ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		



Hecha en _____ de _____ de 19 _____ a las _____	EL SECRETARIO
con _____ anexos constantes en: _____	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS			2.370.538,40
5001 En el país		1.843.257,749	
5002 En el exterior		527.280,658	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			2.370.538,40
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			2.247.516,35
5101 Inventario Inicial		152.823,241	
5102 Compras		2.457.526,033	
5103 Menos: Inventario final		362.832,890	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			49.477,227
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial Gastos de Preparación	15.475,797		
5203 Más: Compras Gastos de Exportación	34.001,430		
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			73.544,79
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			33.011,35
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		9.513,210	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		5.499,735	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		1.301,243	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		27,887	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		1.284,294	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		477,949	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		14.907,033	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			40.533,44
55. GASTOS FINANCIEROS			34.951,016
5501 Intereses, comisiones		34.951,016	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			5.582,42
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			727,135
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		727,135	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			3.314,431
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		3.314,431	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			2.995,133
15 o/o para trabajadores		449,270	
Impuesto a la Renta		605,915	
5801 UTILIDAD NETA			1.939,948

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR Reg. No. 8045

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Abril 15 de 1986 *Guipini Avdekin*

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		21'725.784
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		1'038.954
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		25'849.872
1104	Documentos por cobrar clientes m		52'852.840
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		362'832.890
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		480.222
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1'496.097
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			466'276.659
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	4'669.783	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	9'241.799	2'580.105
1206	Maquinaria y equipo	7'310.508	5'272.449
1208	Muebles y enseres	4'920.981	2'854.465
1210	Vehículos	1'173.300	1'131.500
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	2'195.507	342.673
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	15'229.452	
1222	Revalorización de edificios	1'024.256	801.186
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'988.819	1'689.050
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	1'903.330	1'344.125
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		55'516.889
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		13'576.000
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	345.717	295.287
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	3'482.461	---
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			106'267.962
TOTAL DEL ACTIVO			572'544.621

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		61'394.140
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		82'403.960
2104 Bancos privados moneda nacional		230'358.861
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		12.850
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		859.393
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15 o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		6'497.941
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		300.712
2117 Acreedores diversos		1'771.304
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		383'599.161
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		140'857.823
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		140'857.823
TOTAL PASIVO		524'457.000
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		41'000.000
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		2.220
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		2'081.819
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		3'063.650
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1'939.948
TOTAL PATRIMONIO NETO		48'087.637
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		572'544.621

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO ULTRAMARES CORPORACION C.A.	C.I.I.U. 0990058849001	No. EXPEDIENTE: 3992-63
---	----------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		46'147.689
6001 Capital Social	41'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	2'081.819	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	2.220	
6007 Utilidades retenidas	3'063.650	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'939.948
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'939.948	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		48'087.637

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	203.458	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	1'346.891	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	1'878.361	
Más: Asignación del año	203.458	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	2'081.819	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2.220	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	2.220	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		144'698.045
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'939.948	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'872.387	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	27.887	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	140'857.823	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		73'113.130
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	2'151.948	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	1'868.293	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	69'092.889	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		71'584.915
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	82'677.498	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	11'092.583	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		71'584.915

