Registro Unico de Contribuyentes
0990[illegible]001
SELLO R.U.C
Ultramares Corporacion
C.A.
ROBLES No. 103

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
ULTRAMARES CORPORACION C.A.			3992-63
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ROBLES	NUMERO: 103	TELEFONO: 444185

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr.LUIS NOBOA NARANJO	09-00583808	EL ORO #101 Tel 442060
Vicepresidente	Ing ISIDRO ROMERO CARBO	09-01442517	ROBLES #103 Tel 442086
Gerente (s)	Sr ALBERTO ITURRALDE FRENCH	09-03219301	Robles# 103 Tel 444185
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing JOSE BARREZUETA BECHEREL	09-02035195	CDLA LOS ESTEROS MZ 144 V 8
Suplente	Sra VIRGINIA WONG DE IZURIETA	09-03146934	P MCAZA #112 telef305314

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	980.217.217
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	454.181.568
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	1.130.924.258
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	27.512.636
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	55.349.432
Anticipos a proveedores			1113	11.800.090
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	23.301.894
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	251.589.379
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				2.934.876.474
1.2 ACTIVO FIJO	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos y mejoras	4.669.783		1201	4.669.783
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	56.616.516	7.357.547	1204	49.258.969
Maquinaria y equipo	80.816.077	14.928.970	1205	65.887.107
Muebles y enseres	31.425.940	10.224.771	1206	21.201.169
Vehículos	15.244.048	1.978.605	1207	13.265.443
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos	121.434.908		1221	121.434.908
Edificios	169.031.336	86.224.840	1222	82.806.496
Maquinaria y equipo	121.508.217	68.301.391	1223	53.206.826
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	98.436.346	55.337.735	1224	43.098.611
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	193.259.658
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	20.079.623
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				668.168.593
TOTAL DEL ACTIVO				3.603.045.067

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	413.915.809
Anticipo de Clientes	2102	2.041.000.000
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	332.271.233
Gastos por pagar	2106	1.101.600
Impuestos y Leyes Sociales	2107	8.226.910
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	572.728.936
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.040.244.488
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		3.040.244.488

3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	200.001.640
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	4.730.913
Reservas facultativas	3202	9.781.396
Otras reservas	3203	7.595.000
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	259.606.888
Otros (Adjuntar anexo)	3302	71.432.000
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	9.652.742
TOTAL PATRIMONIO NETO		562.800.579
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3.603.045.067

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4	30		9	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	606.987.958
En el exterior	5002	4.251.224.845
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		4.858.212.803
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	258.188.961
Compras de productos terminados en el país	5102	5.182.326.542
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	(1.124.376.319)
52. COSTO DE PRODUCCION *(Mercaderías producidas por la Compañía)*		
Inventario Inicial de materias primas — Gastos de Fabricación	5201	205.893.880
Compras de materias primas en el páis — Gastos de Exportación	5202	97.163.894
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
[illegible]ortes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
[illegible]s gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
[illegible]entario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		239.095.845
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos 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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	69.113.265
[illegible]Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	51.431.840
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	40.103.180
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	4.999.212
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
[illegible]epreciación de bienes, área administrativa	5406	7.853.308
[illegible]mort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	104.014.236
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(38.419.196)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	3.876.998
Otros gastos financieros	5502	2.429.480
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	59.867.229
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		15.141.555
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2.271.233
Impuesto a la Renta	5802	3.217.580
UTILIDAD NETA		9.652.742

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		**259.962.499**
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	**9.652.742**
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	**259.606.088**
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	**33.578.450**
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		**562.800.579**

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		**288.481.367**
Utilidad del ejercicio	7001	**9.652.742**
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	**15.133.237**
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	**52.000.000**
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	**211.695.388**
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		**396.065.631**
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	**36.766.965**
Compra de inversiones permanentes	7203	**193.259.658**
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	**166.039.008**
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		**(107.584.264)**
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		**(105.368.014)**
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		**(25.666.688)**
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		**(79.701.326)**

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 2002

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
ULTRAMARES CORPORACION C.A.
NOMBRE: ALBERTO ITURRALDE FRENCH
FIRMA:
C.I. 0903219301
Sr. Alberto Iturralde F.
GERENTE GENERAL

CONTADOR
ULTRAMARES CORPORACION C. A.
NOMBRE: RAMON MOSCOSO VASQUEZ
FIRMA: RAMON MOSCOSO VASQUEZ
C.I. 0904173051 Contador General LICENCIA: 0115

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS