



**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ULTRAMARES CORPORACION C.A.			No. DE EXPEDIENTE 399263	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ROBLES	NUMERO 103	TELEFONO 444185	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. LUIS NOBOA NARANJO	09-00583808	El Oro 101 Telef. 442060
Vicepresidente	Ing. ISIDRO ROMERO CARBO	09-01442517	Robles 103 Telef. 442086
Gerente(s)	Sr. ALBERTO ITURRALDE FRENCH	09-03219301	Robles 103 Telef. 444185
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Ing. JOSE BARREZUETA BECHEREL	09-02035195	Cdla. Los Esteros Mz. 14-A V8
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	C.P.A. CARLOS HIDALGO RETTO	R.N.A.E. 9104	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	944'957.858
Inversiones financieras temporales			1102	242'653.991
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	2.041'436.922
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	4.965'875.100
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	35'360.306
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	79'904.881
Anticipos a proveedores			1112	46'314.163
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	29'758.203
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	389'628.020
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				8.775'889.444
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	284'508.924		1201	284'508.924
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	7'218.600		1203	7'218.600
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	482'289.538	241'252.466	1205	241'037.072
Muebles, enseres y equipo de oficina	191'495.254	100'263.468	1206	91'231.786
Vehículos	79'150.068	16'652.693	1207	62'497.375
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	167'424.286	45'465.904	1208	121'958.382
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	33'467.716
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				841'919.855
TOTAL DEL ACTIVO				9.617'809.299

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	11.336'793.476		11.336'793.476
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	3.952'702.959	4.523'801.290	8.476'504.249
30.1 Productos terminados			
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	2	39		38	28
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Febrero de 19 93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ALBERTO ITURRALDE FRENCH</u></p> <p>X Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-03219301</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>RAMON MOSCOSO VASQUEZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-04173051</u> Matrícula: <u>0.115</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	1.920'325.372	
Anticipos de clientes	2102	5.740'144.951	
Obligaciones por pagar	2103	500'000.000	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	4'457.140	
Gastos por pagar	2106	16'101.600	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	11'092.530	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	167'232.012	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		8.359'353.605	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	292'183.226	
Obligaciones por pagar	2202		
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		292'183.226	
TOTAL DEL PASIVO		8.651'536.831	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
-Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	200'001.640	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	250'000.000	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	6'017.945	
Reservas facultativas	3202	5'592.530	
Otras reservas	3203	7'595.000	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	363'470.068	
Reexpresión monetaria diferida	3302	30'738.053	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	71'432.000	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	6'168.102	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	25'257.124	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		966'272.468	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		9.617'809.299	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales 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	3.952'702.959
En el exterior		5002	4.523'801.290
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			8.476'504.249
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	1.124'376.319
Compras de productos terminados en el país		5102	11.336'793.476
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	(4.965'875.100)
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	96'373.533
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	8'062.508
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	1'689.157
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	8'811.514
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	57'194.573
Mantenimiento y reparaciones		5212	19'229.190
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	30'167.371
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	39'163.839
Inventario 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			720'517.869
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	3'431.047
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	708.220
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	209'952.848
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	125'040.139
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	101'524.563
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	41'555.500
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	9'290.058
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	16'256.304
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	182'044.445
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			30'714.745
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	78'980.781
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	87'863.626
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	333.760
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	10'217.086
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			29'714.264
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	4'457.140
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			25'257.124