

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.		SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE 19218-80
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: EL ORO #101	TELEFONO: 342055	CASILLA:
SUCURSALES				CABLE:

Período del Balance: Del:..... de de 19; Al de de 19 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	LUIS A. NOBOA NARANJO	09-00583808	ECUATORIANA
Vicepresidente	ABOG. MANUEL RODRIGUEZ MORALES		
Gerente (s)	JORGE AGUIRRE FALCONI	09-0087685	ECUATORIANA
GERENTE GENERAL	ING. JORGE GRANJA TORRES	09-00755828	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	ADALBERTO MIRANDA GIRON VICTOR AYCART FUENTES	09-00008624 09-00857343	ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	HECTOR CRESPO RICAURTE PABLO GONZALEZ IGLESIAS	09-00857236	ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	PEDRO MULLICA RAMIREZ	DOMINGO SAVIO #406 Y CARCHI	
Suplente	ING. CARLOS ESPINOZA PROANO	CDLA. KENNEDY CALLE 6ta. #110	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	Nacionalidad:
Cargo (s)	
Fecha de nombramiento:	Período:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: AGRICOLA	

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:

Denominación de la persona jurídica:	
GERARDO ARBOLEDA PAREDES	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DOMINGO COMIN #909
DIRECCION:	

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

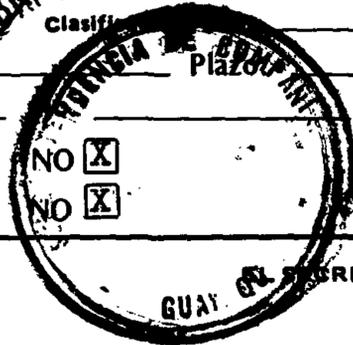
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasif. _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		3.440.994.96
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		124.200.000.00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		624.667.070.06
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		98.874.318.44
1111	Inventarios mercaderías en almacén COMISARIATO		2.487.400.66
1112	Semovientes para la venta		550.714.31
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución INVERSION SIEMBRA Y CULTIVO		698.176.62
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		6.840.448.63
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		195.181.67
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			861.954.305.32
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	9.518.686.96	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	380.882.098.03	263.668.147.62
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	104.277.934.80	69.286.122.91
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
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	4.238.176.20	3.882.352.74
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
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			162.060.272.72
TOTAL DEL ACTIVO			1.024.014.578.04

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		66.438.177.86
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		87.500.000.00
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera	IRVING TRUST. CO.	289.500.000.00
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15 o/o para trabajadores		186.559.57
2112 Impuesto a la renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		368.664.541.85
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		812.289.279.28
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		
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	CAPITAL SOCIAL	100.000.000.00
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		109.488.723.86
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		154.777.43
3302 Reserva estatutaria		1.024.626.55
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1.057.170.92
TOTAL PATRIMONIO NETO		211.725.298.76
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		1.024.014.578.04

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avals 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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO/85 al 31 de DICIEMBRE de 1985

50. VENTAS BRUTAS		1.221.005.856,80
5001 En el país	547.851.648,00	
5002 En el exterior	673.154.208,80	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		558.521.729,23
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica PRODT	32.094.347,00	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta COSECHA	136.446.422,19	
5210 Suministros y Materiales TRANSP.FRUTA	47.795.887,75	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales MANT.PLANT.	342.185.072,29	
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		662.484.127,57
53. GASTOS DE VENTAS		434.687.001,33
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos) COMPRA DE FRUTA	182.470.440,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares GASTOS DE EMBARQUE	23.338.630,92	
5303 Publicidad y propaganda IMPTO. EXPORTACION	5.260.498,50	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas EMPACADORA	213.915.551,51	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) T.FERTL.	3.869.202,60	
5306 Otros COMISION DE INSPECCION	5.832.677,80	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		127.363.656,06
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) GTOS. ADMINISTRATIVOS	26.111.714,21	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	17.929.062,24	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos) GTOS. GENERALES	58.275.864,59	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	5.890.110,68	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	19.156.904,34	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		100.433.470,83
55. GASTOS FINANCIEROS		17.277.998,18
5501 Intereses, comisiones	17.277.998,18	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		83.155.472,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		160.731.431,62
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	160.731.431,62	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		242.643.173,13
5701 Pérdida en venta de activos OPERAC. TRANSP. COMISARIATO Y OTROS	147.616.303,85	
5702 Pérdidas por diferencia de cambios	95.026.869,28	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1.243.730,49
15 o/o para trabajadores	186.559,57	
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		1.057.170,92

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. 7.190

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.

GUAY AQUIL, ABRIL

DE 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CTA. AGRICOLA MANANERA CLEMENTINA S. A.	C. I. I. U. ABCSA	No. EXPEDIENTE 19218 -80
---	-----------------------------	------------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

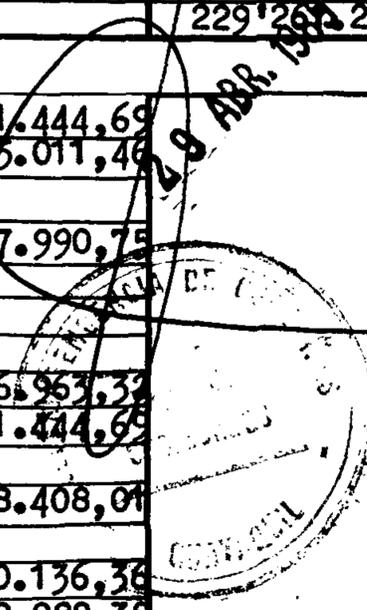
60. PATRIMONIO INICIAL:		362'629.376,45
6001 Capital	100'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	466.963,32	
6005 Reserva facultativa	2'737.829,63	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	253'810.136,36	
6008 Utilidades acumuladas	5'614.446,90	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		(567.990,75)
6201 Reserva legal	561.444,69	
6202 Reserva facultativa	4'485.011,46	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas	(5'614.446,90)	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		3.422'292.775,33
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	9'602.786,95	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	3.412'689.988,38	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3.784'354.161,03

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		336'199.119,01
7001 Utilidad neta del ejercicio	9'602.786,95	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	41'146.679,55	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	285'449.652,51	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		106'937.906,92
7201 Dividendos pagados	567.990,75	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	106'369.916,17	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		229'261.212,09
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	186'904.383,32	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	42'356.828,77	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		229'261.212,09

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	561.444,69	
Reservas facultativas	4'485.011,46	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	567.990,75	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	466.963,32	
Más: Asignación del año	561.444,69	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'028.408,01	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	253'810.136,36	
Más: revalorización de activos del período	3.412'689.988,38	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	3.666'500.124,74	



ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.		19218-80

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **ENERO 1** 31 de **DECEMBER** de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS BANANO	547.851.648.00	673.154.208.80	1.221.005.856.80
30.0 Materias Primas MATERIALES	4.132.500.00		4.132.500.00
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros POR SERVICIOS	18.506.210.00		18.506.210.00

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: _____

Construcciones: _____

Maquinaria y equipo: _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

13 MAR 1985

SI NO

_____ o/o

GUAYAQUIL