

600-

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001.

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

SIGLAS:

RUC.

No. DE EXPEDIENTE:

19218-80

PRINCIPAL

CIUDAD:

GUAYACUIL

CALLE Y No.:

EL ORO # 101

TELEFONO:

342055

CASILLA:

CABLE:

SUCURSALES

Período del balance

Del 1º de ENERO de 1986 Al 31 de DICIEMBRE de 1986.

Fecha de vencimiento:

Plazo duración:

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

Abg. MANUEL RODRIGUEZ MORA

ECUATORIANA

Gerente(s)

JORGE AGUIRRE FALCONI

09-0087688

ECUATORIANA

GERENTE GENERAL

ING. JORGE GRANJA TORRES

09-0075828

ECUATORIANA

Directores o vocales principales

ADALBERTO MIRANDA GIRON

09-0008624

ECUATORIANA

VICTOR AYCART FUENTES

09-00857343

ECUATORIANA

Directores o vocales suplentes

HECTOR CRESPO RICAURTE

ECUATORIANA

PABLO CAMENZBACH IGLESIAS

09-00857236

ECUATORIANA

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principal

PEDRO MUJICA 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 ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: AGRICOLA

PERSONAL OCUPADO:

DIRECTIVO

ADMINISTRATIVO

TECNICO

OBRERO

No.

No.

No.

No.

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:

ECON. GERARDO ARBOLEDA PAREDES

ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: DOMINGO COMIN #909

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 ☐

Agropecuaria ☐

Turística ☐

Otras ☐

Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO

No.

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:

SI ☐

NO ☒

PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085)

SI ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES

SI ☐

NO ☒

(Adjuntar Copia)

NO ☐

Recibido hoy día de de 19 a las

El Secretario

de la 15 MARZO 1987 con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		34'150.268,42
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		202'638.046,15
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		263'086.260,43
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima	ABONOS TRIBUTARIOS	393.111,42
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		158'814.369,57
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén	COMISARIATO	2'850.579,58
1112	Semovientes para la venta		858.214,31
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		87'267.411,52
1116	Mercaderías en tránsito		186'385.166,25
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		5'070.559,23
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		10'421.721,62
1121	Préstamos a compañías relacionadas		505'495.945,22
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		4'825.903,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.462'257.556,72
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 (Adjuntar detalle)	496'852.408,93	392'334.057,75
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	64'886.696,73	20'350.572,26
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			158'573.162,61
TOTAL DEL ACTIVO			1.620.830.719,33

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	224'351,289,58
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	56'300.000,00
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	438'300.000,00
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	364.356,71
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	50'121.648,49
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	2'841.580,99
2114 Aportes al IESS por pagar	1'100.362,54
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	589'673.604,74
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.363.052.843,05
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFÉRIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales) CAPITAL SOCIAL	100'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	260.494,52
3202 Otras reservas	1'427.845,38
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	154'024.848,33
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'064.688,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	257'777.876,28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.620.830.719,33

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...^{1º}... de ... ENERO/1986 al ...³¹... de ... DICIEMBRE /... de 198⁶.....

50. VENTAS BRUTAS		2.027'897.739,61
5001 En el país		592'871.466,90
5002 En el exterior		1.435'026.272,71
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		2.027.897.739,61
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		43'589.531,54
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta	COSECHA	187'054.510,08
5209 Suministros y materiales	TRANSPORTE FRUTA	71'845.677,58
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	MANTEN. PLANTACIONES	414'355.090,86
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		1.311'052.929,55
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	COMPRA DE FRUTA	400'458.811,50
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	GTO. EMBARQUE	43'221.192,28
5303 Comisiones a empleados y particulares	IMPUESTO EXPORTACION	7'953.582,78
5304 Publicidad y propaganda	EMPACADORA	382'938.060,56
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	TASA FERTILIZANTES	6'171.799,50
5306 Otros (Adjuntar detalle)	COMISION DE INSPECCION	14'437.419,76
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	GASTOS GENERALES	161'943.307,69
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		28'395.074,93
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		6'164.504,89
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	MAT. CARTON-AJUSTE PRECIO	34'571.863,45
5406 Depreciación bienes, área administrativa		16'448.624,68
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérđida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		208'348.687,53
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		54'048.439,41
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		55'182.665,95
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	OPERAC. LIMON, TRANSP. OTROS	14'072.555,40
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		192'981.313,91
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2'429.044,76
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		364.356,71
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		2'064.688,05

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ... ING. JORGE GRANJA T. El Contador ... GERARDO ARBOLEDA P. No. Reg. 7190.

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.

Lugar y Fecha:

Comisario:

Comisario:

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del .1... de ENERO/86.... al .31. de DICIEMBRE. de 1986...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	10'000.000,00		10'000.000,00
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas BANANO	592'871.466,90	1'435.026.272,71	2.027'897.739,61
30.1 Productos Terminados MATRIS	11'400.000,00		11'400.000,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

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/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI☐NO☐

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo :

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐Racionalización☐Reposición☐