

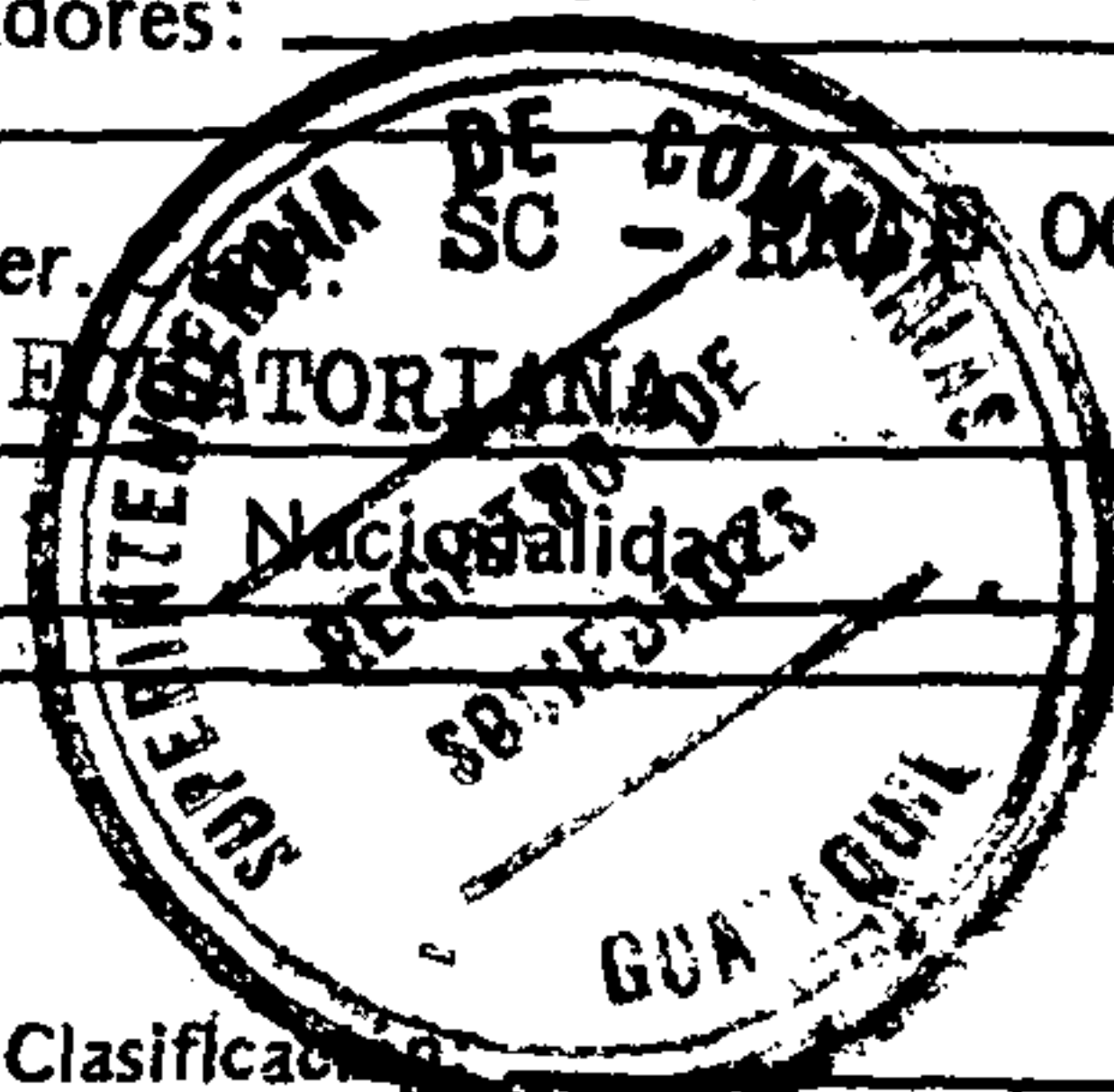
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

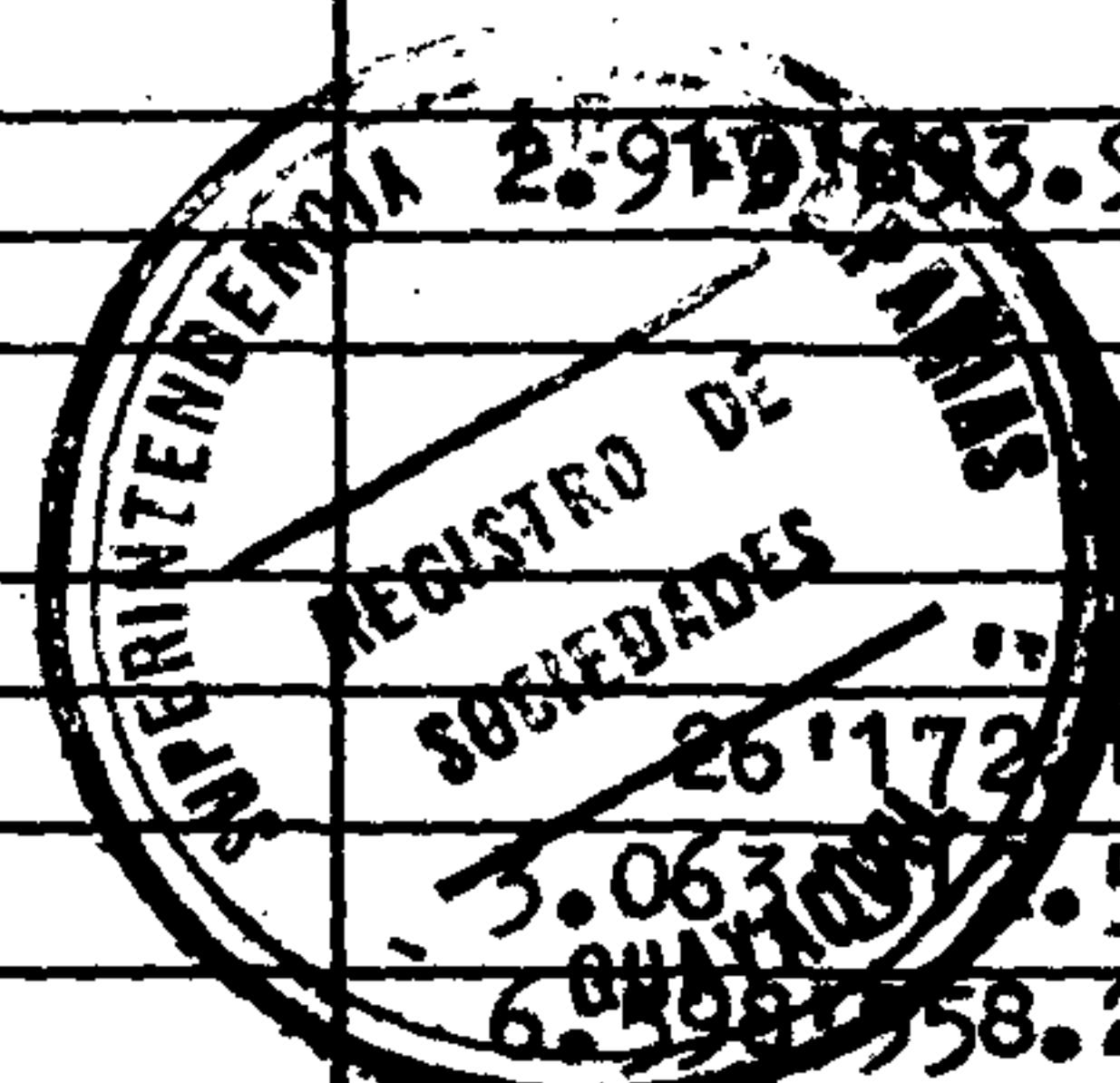
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:		R.U.C. :		No. DE EXPEDIENTE:	
AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S. A.				0990500436001		19218 - 80	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: AGRICOLA							
PRINCIPAL	CIUDAD: GUIL	CALLE Y No. : EL ORO # 101		TELEFONO: 442035	CASILLA:	TELEX:	
SUCURSAE							
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:							
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 6.543'755.332,82							
Período del balance							
Del 1º de ENERO de 19 89. Al 31 de DICIEMBRE de 19 89.							
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES							
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE			
Presidente		LUIS A. NOBOA NARANJO		0900583808		ECUATORIANA	
Vicepresidente		ENRIQUE PONCE LUQUE		0900857285		"	
Gerente(s)		JORGE AGUIRRE FALCONI		090087685		"	
GERENTE GENERAL		ING. JORGE GRANJA TORRES		0900755828		"	
Directores o vocales principales		ADALBERTO MIRANDA GIRON		090088624		"	
		VICTOR AYCART FUENTES		0900857343		"	
Directores o vocales suplentes		HECTOR CRESPO RICARTE		0909633938		"	
		PABLO GONZALEZ GARCIA		0900857236		"	
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO			
Principales		PEDRO MUJICA RAMIREZ		DOMINGO SAVIO #406 Y CARCHI			
Suplentes		ING. CARLOS ESPINOSA PROANO		CDLA. KENNEDY CALLE 6ta # 110			
3. COMITE DE VIGILANCIA				TELEF. 394822			
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR							
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA			
ING. JORGE GRANJA TORRES		ECUATORIANA		CDLA. URDESA CIRCUNVALACION #122			
Período del nombramiento: de 19 a 19							
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR							
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA			
Categoría:				Visa:			
PERSONAL OCUPADO							
No. Directivos:				No. Empleados:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:							
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: EC. GERARDO ARBOLEDA PAREDES							
DOMINGO COMIN # 909				Nacionalidad: ECUATORIANA			
Dirección y teléfono				No. Reg. Colegio de Contadores: 7.190			
Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐				No. Reg. Super. 0038			
C.P.A. CARLOS HIDAIGO RETTO				Nacionalidad: ECUATORIANA			
Nombre o Razón Social							
OTRAS INFORMACIONES							
La compañía está acogida a:							
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☒ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:							
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____							
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. _____							
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☒ NO ☐							
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒							
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____							
N. DE ANEXOS:				Funcionario responsable (SELLO)			



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		296'971.473,34
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional	DEUDORES VARIOS	384'000.892,41
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	CIAS. FILIALES	1.961'005.108,83
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	DEUDORES POR EMBARQUE	324'992.957,57
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	COMISARIATO	757'477.303,64
1112	Semovientes para la venta	GANADO DE TRABAJO	15'192.134,34
1113	Sementeras de ciclo corto	INVERSION SIEMBRAS CULT.	1'695.714,31
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.877'740.138,40
12.	ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1.112'284.225,00	1.112'284.225,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	58'712.119,35	19'568.567,53
1203	Construcciones en curso Cult. Banano	619'395.000,00	423'097.200,83
1204	Edificios e instalaciones	98'657.777,99	44'159.419,64
1206	XXXXXXXXXXXX Drenaje. Irrig. can.	818'528.405,00	534'125.966,82
1208	XXXXXXXXXXXX Carreteras	333'410.000,00	243'227.210,25
1210	Vehículos	167'551.297,76	124'713.207,86
1212	Mejoras en locales y XXXXXXXX XXXXXXXX	15'000.000,00	4'483.471,84
1214	XXXXXXXXXXXX FUNICULARES	110'652.888,52	85'164.436,31
1216	XXXXXXXXXXXX PLANTA. TRACTOR EQ. AGE.	106'029.369,70	65'251.585,03
1218	Otros activos fijos	485'427.707,93	365'304.039,85
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	325'829.175,00	325'829.175,00
1222	Revalorización de edificios	4'800.000,00	3'725.760,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	21'507.291,55	8'501.228,19
1226	Revalorización de otros activos fijos	875'409.283,32	510'654.325,70
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	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 oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2.721'218.121,27
TOTAL DEL ACTIVO			6.598'958.259,67

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	1.459'400.358,03
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	18'510.353,03
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	4'618.613,02
2110 Impuesto a la renta por pagar	10'280.730,19
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1.865'306.772,88
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	638.074,51
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	176'890.764,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.535'645.666,53
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	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
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	3.535'645.666,53
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	1'988.686,71
3202 Reservas facultativas	15'257.846,34
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	2.919'919,65
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	26'172.140,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.063'918.593,14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.599'564.259,67



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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del **1º** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **89**...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	4.964'812.934,57
5002 En el exterior	9.672'316.026,35
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	14.637'128.960,92
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país COMPRA DE FRUTA	5.682'622.108,77
5203 Compras de materias primas en el exterior EMPACADORA	2.986'735.817,14
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	138'637.071,19
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta COSECHA	603'346.601,85
5209 Suministros y materiales TRANSPORTE DE FRUTA	277'266.413,90
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica MANT. DE PLANTACIONES	1.983'311.225,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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	2.965'209.723,07
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos DECRETO 871 - SIGATOKA NEGRA	247'448.190,59
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores GTOS. EMBARQUE	313'254.655,47
5303 Comisiones a empleados y particulares IMPTO A LA IMPOTACION	11'774.128,71
5304 Publicidad y propaganda TASAS FERTILIZANTES	9'092.851,39
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas SIGATOKA NEGRA	35'810.054,40
5306 Otros (Adjuntar detalle) NUTRICION INFANTIL - IMPTO. MUNIC.	41'741.850,84
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo GASTOS GENERALES	2.223'892.935,49
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	116'564.296,57
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	15'644.479,84
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	61'051.576,68
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(111'065.296,91)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	(88'480.177,92)
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 de largo plazo	114'143.800,48
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio OPERACION LIMON, ALQUILERES Y OTROS	750'597.677,20
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio OPERACION COMISARIATO, TRANSP, MADERA, OTROS	(634'405.249,39)
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	30'790.753,46
5801 Participación de los trabajadores	(4'618.613,02)
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	26'172.140,44

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **5** de **MARZO** de 19 **90**

ING. JORGE GRANJA TORRES

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

RC. GERARDO ARBOLEDA PAREDES

f.) CONTADOR

No. REG. **7.190**

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

PEDRO MILICA RAMIREZ

f.) COMISARIO

ING. CARLOS ESPINOZA PROAÑO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			2.333'083.519,72
6001 Capital	100'000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	1'028.408,01		
6005 Reserva facultativa	7'222.841,09		
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital	2.215'229.483,67		
6008 Utilidades acumuladas	9'602.786,95		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			(607.503,00
6201 Reserva legal	960.278,70		
6202 Reserva facultativa	8'035.005,25		
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas	(9'602.786,95		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			730'836.576,42
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	26'172.140,44		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	704'664.435,98		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3.063'312.593,14

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			1.819'309.999,38
7001 Utilidad neta del ejercicio	26'172.140,44		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1.779'293.726,70		
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			
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	13'844.132,24		
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1.655'976.910,24
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos	908'763.201,91		
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	747'213.708,33		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			163'333.089,14
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	205'689.917,91		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	42'356.828,77		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			163'333.089,14

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	960.278,70		
Reservas facultativas	8'035.005,25		
Otras reservas			
Dividendos en efectivo	607.503,00		
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	1'028.408,01		
Más: Asignación del año	960.278,70		
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	1'988.686,71		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	2.215'229.483,67		
Más: revalorización de activos del período	704'664.435,98		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final	2.919'893.919,65		

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: AGR. BANANERA CLEMENTINA S. A.

No. EXPEDIENTE: 19218 - 80

SIGLAS: _____

G.I. I. U.

R. U. C. 0990500436001

FECHA: _____

[illegible]

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CIA. AGRICOLA BANANERA CL-MENTINA S. A.		19218 - 80

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19.89.

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			
20.2 Otros			
30. VENTAS:	4.964'812.934,57	9.672'316.026,35	14.637'128.960,92
30.0 Materias Primas			
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 Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros										
15 o/o Participación										

