

Registro Unico de Contribuyentes
 0930500436001
 SELLO R.O. 36001
 AGRICOLA BANANERA
 CLEMENTINA S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

El Oro No. 101 Guayaquil
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA. S.A.
 No. DE EXPEDIENTE: 19218-80
 CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE: EL ORO NUMERO: 101 TELEFONO: 442-055

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|-----------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| Presidente | LUIS A. NOBOA NARANJO | 09105 8380-8 | E. TCAZA 302 y CORDOVA 303988 |
| Vicepresidente | ENRIQUE PONCE LUQUE | 090085728-5 | EL ORO 101 Y LA RIA |
| Gerente(s) | JORGE PALACIOS FIORINI | 0902583897 | URD.N.AV.2da 317 antre 6ta.5ta |
| Apoderado(s) | | | |
| COMISARIOS | | | |
| Principal | ING. LUIS A. SEGURA ALAVA | 090613864-9 | ALBORADA XII ETAPA MZ.12 V.21 |
| Suplente | ROBERTO LAINEZ MENDOZA | 090002120-4 | MEDARDO ANGEL SILVA # 404 |
| AUDITOR EXTERNO | | R.N.A.E. | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | CODIGO CUENTA | En Sucres | | |
|--|-------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | 1101 | 393'214.576,80 | | |
| Inversiones financieras temporales | 1102 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | 1103 | 10.535'586.974,42 | | |
| Menos: Provisión para Incobrables | 1104 | | | |
| Inventario materia prima | 1105 | | | |
| Inventario productos en proceso | 1106 | | | |
| Inventario suministros y materiales | 1107 | 2.938'325.354,59 | | |
| 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 | | | |
| Anticipos a proveedores | 1112 | | | |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | 1113 | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 1114 | | | |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | 1115 | 299'200.000,= | | |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | \$ 14'166'326.905,81 | | |
| 1.2 ACTIVO FIJO | | | | |
| | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 5'317'093.197,64 | 319'631.413,95 | 1201 | 4'997'461.783,69 |
| Mejoras en locales arrendados | | | 1202 | |
| Construcciones en curso | | | 1203 | |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | | | 1204 | |
| Maquinaria y equipo | 1'942'414.574,33 | 731'852.127,99 | 1205 | 1'210'562.446,34 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 361'203.045,89 | 155'584.171,95 | 1206 | 205'618.873,94 |
| Vehículos | 1'249'511.732,41 | 589'373.729,= | 1207 | 660'138.003,41 |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | 13'116'210.988,87 | 7'798'814.510,07 | 1208 | 5'317'396.478,80 |
| 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 | 549'317.957,45 |
| 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 | | | | \$ 12'940'495.543,63 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | \$ 27'106'822.449,44 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | 305'012.227,44 |
| Anticipos de clientes | CIAS AGRICOLAS | 2102 | 5'442'955.324,35 |
| Obligaciones por pagar | ACREDORES VARIOS I.C.E.S.A. | 2103 | 5'962.732.771,69 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | | 2105 | 5'123.238,10 |
| Gastos por pagar | LEYES SOCIALES | 2106 | 3'882'706.886,13 |
| Obligaciones IESS e impuestos | | 2107 | 18'502.202,20 |
| 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 | |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | \$ | 15'617'032.649,91 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | |
| 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 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | \$ | 15'617'032.649,91 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 5'000.000.000,= |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | 3102 | |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | | 3103 | |
| Menos: Capital suscrito no pagado | | 3104 | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | | 3105 | |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 3201 | 47'740.762,31 |
| Reservas facultativas | | 3202 | 273'286.020,37 |
| Otras reservas | | 3203 | |
| 3.3 SUPERAVITS | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 3301 | 7'909'149.368,23 |
| Reexpresión monetaria diferida | | 3302 | (1'937'964.904,79) |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 3303 | |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | 168'546.870,84 |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | 29'031.682,57 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | \$ | 11'489'789.799,53 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | \$ | 27'106'822.449,44 |

| | | |
|---------------------------------------|------|--|
| 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 | 17'633'967.257,= |
| En el exterior | | 5002 | 35'497'742.594,= |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | |
| VENTAS NETAS | | \$ | 53'131'709.851,= |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | | |
| Inventario Inicial | | 5101 | |
| Compras de productos terminados en el país | | 5102 | |
| Compras de productos terminados en el exterior | | 5103 | |
| Menos: Inventario final | | 5104 | |
| 52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía) | | | |
| Inventario inicial de materias primas | | 5201 | |
| Compras de materias primas en el país | COMPRA A FRUTA | 5202 | 20'221'343.686,= |
| Compras de materias primas en el exterior | EMPACADORA | 5203 | 8'072'842.761,= |
| Menos: Inventario final de materias primas | | 5204 | |
| Mano de obra directa | | 5205 | |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | | 5206 | 664'414.571,= |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | 5207 | |
| Mano de obra indirecta | COSECHA | 5208 | 3'406'495.876,= |
| Suministros y materiales | TRANSPORTE DE FRUTA | 5209 | 1'516'148.549,= |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica | MANTENIMIENTO DE PLANTA. | 5210 | 9'326'302.227,= |
| Aportes IESS y beneficios sociales | | 5211 | |
| Mantenimiento y reparaciones | | 5212 | |
| Impuestos a la producción y otros | | 5213 | |
| Energía, agua, teléfono | | 5214 | |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | | 5215 | |
| 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 | | \$ | 9'924'162.181,= |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluídos en el costo | GASTOS DE EMBARQUE | 5301 | 1'252'992.177,= |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | 10'921.114,= |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | 167'167.038,= |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | 707'244.349,= |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | 568.068,= |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5306 | 46'487.083,= |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | | 5401 | 420'453.767,= |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | 1'557'274.618,= |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | 36'004.876,= |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 58'022.510,= |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | 2'263.750.127,= |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 315'765.948,= |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio) | | 5407 | |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 128'421.230,= |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | \$ | 2'959.089.276,= |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | |
| Otros gastos financieros | | 5502 | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | 5601 | 10'403.173,= |
| 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 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Pérdidas en venta de activos | | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | | 5703 | 2'935'337.528,= |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta | | \$ | 34'154.921,= |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | 5'123.238,= |
| Impuesto a la renta | | 5802 | |
| UTILIDAD NETA | | \$ | 29'031.683,= |

**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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | | |
| Extranjera | | | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de MARZO de 19 93.

| | |
|---|---|
| <p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>JORGE PALACOS FIORINI</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0902583897</u></p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ECON. GERARDO ARBOLEDA P.</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0902374 420</u> Matrícula: <u>7190</u></p> |
| <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"> </p> <p>Recibido hoy día de de 19.....</p> <p>No. de anexos</p> <p align="right">APR. 30 1993</p> |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS