

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

EXPORTADORA BANANERA "VAREVA CIA. LTDA.

SIGLAS:

VAREVA

RUC:

0790058585001

No. DE EXPEDIENTE:

25.073-81

PRINCIPAL

CIUDAD:
MACHALA

CALLE y No.:
JUNIN 617 y SUCRE

TELEFONO:
920872

CASILLA:

CABLE:

SUCURSALES

Periodo del balance

Del 1ro de Enero de 1986

Al 31 de Diciembre de 1986

Fecha de vencimiento: 31-07-2021

Plazo duración: 20 años

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente

Isidro Vareles Nickels

0900250786

ecuatoriano

Vicepresidente

Gerente(s)

Luis Antonio Vareles Nickels

0903096879

ecuatoriano

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

Principal

Suplente

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

3. COMITE DE VIGILANCIA

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

Nombre(s): LUIS ANTONIO VARELES NICKELS

Nacionalidad: Ecuatoriano

Cargo(s): Gerente

Fecha de nombramiento: 19 de Septiembre de 1986

Periodo: 5 años

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Exportación y comercialización de banano

PERSONAL OCUPADO:

DIRECTIVO

ADMINISTRATIVO

TECNICO

OBRERO

No. 2

No. 4

No.

No. variable

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:

C.P.A. Luis Alberto Aquino Yagual

ecuatoriano

Nombres y apellidos (persona natural)

DIRECCION: Junin 250 y Gual. Cordova (Pto. Bolívar)

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. 901

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 19 a las

El Secretario

de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 . DE Diciembre... DE 1989..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		3.785.588,69
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		178.724,86
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		190.371,52
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		280.000,00
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		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		400.485,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.835.170,87
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
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	155.510,00	- 33.606,72
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	137.050,00	- 28.252,88
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.)	442.530,32	-153.412,39
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	59.776,00	-32.876,89
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			546.717,44
TOTAL DEL ACTIVO			5.381.888,31

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO DE EXPORTADORA/BANANO VATEVA CIA. LTDA.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 25.073-81
--	---------	-----------------------------

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

Del 1.º de Enero al 31. de Diciembre de 1986...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	137' 220.329,76		137' 220.329,76
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	133' 710.849,10	74' 813.874,25	208' 524.723,35
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico	
Nacional No.-	2	4		variable
Remuneración S/.	480.000,00	464.425,42		3'065.369,62
Extranjera No.-				
Remuneración S/.				
15 o/o Participación S/.	-----	20.029,85		-----

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 ☐

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	3'831.402,76
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 (15 o/o)	20.029,85
2110 Impuesto a la renta por pagar	25.197,55
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	22.220,00
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	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	91.374,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'990.224,00
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	1'167.000,00
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 DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1'167.000,00
TOTAL PASIVO	5'157.224,00
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	100.000,00
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)	5.160,97
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	330.942,35
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-299.744,46
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	88.304,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	224.663,81
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5'381.888,31

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de Enero de 1.986 al 31 de Diciembre de 1986...

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	133.710.849,10
5002	En el exterior	74.813.874,25
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		208.524.723,35
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras productos terminados en el país	137.270.329,76
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	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
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		71.254.393,59
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3.065.369,62
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	264.221,07
5303	Comisiones a empleados y particulares	4.438.289,27
5304	Publicidad y propaganda	13.454,00
5305	Depreciación bienes departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	63.092.767,68
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	944.485,42
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	288.829,00
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	305.861,64
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	10.066,47
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	47.615,41
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	26.239,78
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	1.456.719,87
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		- 2.699.465,57
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	930.510,53
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	684.830,40
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
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)	4.448.338,65
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	135.532,35
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		133.532,35
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	20.029,82
5802	Impuesto a la renta	25.197,55
UTILIDAD NETA		88.304,95

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía certificamos que la información presentada en esta Informe Participación a la Utilidad es verídica, correcta y completa y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal)

El Contador

No. Reg. 13.292

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Reg. Nac. No. 33282