

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A.			SIGLAS: UBESA	RUC.	No. DE EXPEDIENTE: 3311-58
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: Km. 2,5 Av. C.J. AROSEMENA	TELEFONO: 285000	CASILLA: 500	CABLE: —
SUCURSALES					

Periodo del balance: Del 1 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			
Vicepresidente			
Gerente(s)	JUERGEN SCHUMACHER SCHULZ	0900683756	ALEMANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	BELGICA DE MUZZIO	CIUDADELA LA FAE	
Suplente	BRUNO HERNANDEZ	LIZARDO GARCIA Y C. DESTRUJE	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s)	JUERGEN SCHUMACHER SCHULZ	Nacionalidad:	ALEMANA
Cargo(s)	GERENTE	Período:	
Fecha de nombramiento:	ENERO 18/1984	ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBrero
	No. —	No. 15	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:	MANUEL R. FUENTES CHOEZ		
	Nombres y apellidos (persona natural)		
Tiene Auditoría Externa	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	ARTHUR ANDERSEN & Co.		ECUATORIANA
	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: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 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 1986..)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja bancos moneda nacional		23'660.149,89
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		277'171.437,71
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		17'135.509,39
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		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
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		3'954.521,08
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>321'921.618,07</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	54.482,05	54.482,05
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	1'561.613,34	1'532.323,40
1208	Muebles y enseres	591.667,79	570.775,60
1210	Vehículos	2'320.712,54	781.564,74
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	1'733.790,95	
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'289.218,19	2'247.936,76
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		54'965.848,00
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)		
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
		<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
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 pfo. emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>59'384.732,36</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>381'306.350,43</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores moneda nacional	50'026.329,39
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	40'000.000,00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	154'308.884,44
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)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	12'459.748,17
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	3'950.664,24
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	471.478,09
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)	20'373.953,98
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>281'591.058,29</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>—</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>281'591.058,29</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	20'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	9'819.826,71
3202	Otras reservas	469.835,39
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	1'733.790,95
3302	Revalorización de otros activos fijos	1'520.387,05
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	18'592.619,51
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	47'578.832,57
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>99'715.292,18</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>381'306.350,43</b>

<b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	
4001	Avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas
<b>41. ACREEDORAS</b>	
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Responsabilidades por otras garantías



A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. (UBESA)	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 3311-58
--	---------	---------------------------

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

Del ... de Enero ..... al 31 de Diciembre de 19 86 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			1.212'590.906,56
10.0 Materia Prima BANANOS	813'883.161,81	—	
10.1 Mercaderías MATERIALES	398'707.744,75	—	
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			1.551'306.173,03
30.0 Materias Primas BANANOS EN CAJAS			
30.1 Productos Terminados CAJAS	—	1.551'306.173,03	
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.-		12			
Remuneración S/.		4'193.833,49			
Extranjera No.-			3		
Remuneración S/.			1'722.500,00		
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

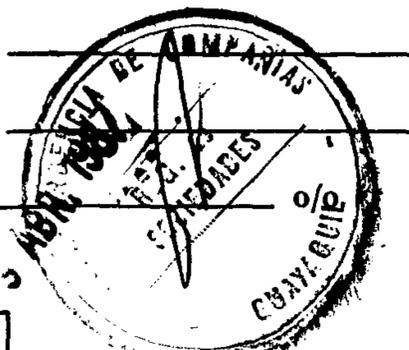
Prestados: \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. (UBESA)	C.I.U.	No. EXPEDIENTE 3311-58
---	--------	---------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

60	PATRIMONIO INICIAL:		51'258.647,85
6001	Capital social	9'500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	4'750.000,00	
6005	Otras reservas	469.835,39	
6006	Superávit de capital	2'376.366,24	
6007	Utilidades acumuladas	34'162.446,22	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		10'500.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		10'500.000,00
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas	10'500.000,00	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		48'456.644,33
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	47'578.832,57	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	877.811,76	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>99'715.592,18</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

	Reserva legal	4'750.000,00	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	34'162.446,22	
	<b>RESERVA LEGAL:</b>		
	Reserva inicial	4'750.000,00	
	Más: Asignación del año	5'069.826,71	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	9'819.826,71	
	<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
	Superávit por revalorización inicial	2'376.366,24	
	Más: revalorización de activos del período	877.811,76	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	3'254.178,00	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

	<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>83'318.805,03</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio	47'578.832,57	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	380.814,89	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	-	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	-	
7005	Venta de activos fijos	-	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	-	
7007	Aumento de capital social	10'500.000,00	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	-	
7009	Otros	24'859.157,57	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>12'319.000,00</b>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	1'819.200,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	10'500.000,00	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>		<b>70'999.805,03</b>
	<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>40'330.559,82</b>	
	<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>( 30'669.245,21)</b>	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>70'999.805,03</b>

