

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 40554

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 90

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
AGROSI AGRICOLA SIMULTANEA S.A.			0990596271001	40454-82	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: EXPLOTACION AGRICOLA (BANANO)					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	GENERAL CORDOVA Y JUNIN			
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: CINCUENTA AÑOS					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 627'211.833,38					
Período del balance					
Del 1 de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente		ANDERS MUNK VIVE	A000086021	DANES	
Vicepresidente					
Gerente(s)		THOMAS VAETH	A000650370	DANES	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales		ING.COM.OSWALDO SANTILLAN B.	CDLA.LA ESPERANZA CALLE LOS LAURELES		
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
ANDERS MUNK VIVE		DANESA	9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS		
Período del nombramiento: de 1990 a 1993					
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: JACQUELINE CASTAÑEDA ARREAGA					
CDLA. DAGER CALLES TUMBEZ Y CENEP			Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono			No. Reg. Colegio de Contadores: 0.18621		
Auditoría Externa:		SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE 117		
ING.COM. VICENTE RUEDA VASQUEZ			ECUATORIANA		
Nombre o Razón Social			Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☐	Turístico ☐	Otras ☐	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.			Fecha:		
AFILIADA A LA CAMARA DE:			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		Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				22.537,84
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			46'873.272,01
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
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			4'350.049,29
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			32'074.346,00
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				83'320.205,29
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	6'996.000,00		6'996.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	19'087.775,57		19'087.775,57
1204	Edificios e instalaciones	5'000.000,00	625.000,00	4'375.000,00
1206	Maquinaria y equipo	20'800.000,00	5'222.533,00	15'577.467,00
1208	Muebles y enseres			
1210	Vehículos FUNICULARES	3'400.000,00	853.683,00	2'546.317,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones	197'750.000,00	49'651.729,00	148'098.271,00
1218	Otros activos fijos	230'834.408,28	46'286.591,28	184'547.817,00
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización de otros activos fijos	1152'542.414,90	226'728.838,96	925'813.575,94
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	4'797.911,00	959.582,10	3'838.328,90
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	3'793.328,34	426.833,00	3'366.495,34
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				1314'247.047,75
TOTAL DEL ACTIVO				1397'567.253,04

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		150'971.960,39
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		674.494,97
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		163.157,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		231.139,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		1'249.443,49
2114 Aportes al IESS por pagar		11'957.774,93
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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		165'247.969,78
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		466'718.150,48
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		466'718.150,48
TOTAL PASIVO		631'966.120,26
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		7'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		978'434.833,90
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(220'527.118,12)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		693.417,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		765'601.132,78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1397'567.253,04

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del¹ de **ENERO**..... al **31** de **DICIEMBRE**..... de 19 **90**....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	554'346.402,10
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	554'346.402,10
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	90'798.701,61
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	130'024.263,25
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	2'036.672,00
5208 Mano de obra indirecta	9'396.098,74
5209 Suministros y materiales	103'169.092,87
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	14'510.423,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	28'010.798,86
5213 Impuestos a la producción y otros	53'544.567,85
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	122'855.785,42
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	520.373,33
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'802.472,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'580.238,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	73'501.096,58
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	859.124,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	34'166.877,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	9'425.603,84
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	8'221.991,84
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	115.899,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
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	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. a la Renta	1'087.713,00
5801 Participación de los trabajadores	163.157,00
5802 Impuesto a la Renta	231.139,00
UTILIDAD NETA	693.417,00

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

..... de 19

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

f.) COMISARIO

No. REG. 0.18621

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPANIA AGROSI AGRICOLA SIMULTANEA S.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 40554-82
---	----------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		439'654.848,88
6001 Capital	7'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	653'181.967,00	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(220'527.118,12)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		325'946.283,90
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	693.417,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	325'252.866,90	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		765'601.132,78

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		76'650.897,34
7001 Utilidad neta del ejercicio	693.417,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	73'501.096,58	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	859.124,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	1'597.259,76	
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		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		(99'331.295,76)
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	19'087.775,57	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	80'243.520,19	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(22'680.398,42)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	81'927.764,49	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	59'247.366,07	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		22'680.398,42

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	653'181.967,00	
Más: revalorización de activos del período	325'252.866,90	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	978'434.833,90	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
AGROSI AGRICOLA SIMULTANEA S.A.		40554-82

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

Del ... 1... de .ENERO..... al .31.. de DICIEMBRE de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS:	-----	-----	-----
10.0 Materia Prima	90.799	-----	90.799
10.1 Mercaderías	103.169	-----	103.169
10.2 Maquinaria y Equipo	-----	-----	-----
10.3 Donaciones realizadas	-----	-----	-----
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:	-----	-----	-----
20.0 Patentes y Marcas	-----	-----	-----
20.1 Asistencia Técnica	2.037	-----	2.037
20.2 Otros	-----	-----	-----
30. VENTAS:	554.346	-----	554.346
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		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos	---	-----	---	-----	---	-----	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Extranjeros	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	---	---

15 o/o Participación	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	---	---
----------------------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

