

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S. A.			SIGLAS: CALAJUSA	RUC: 0990079234001	EXPEDIENTE: 86 - 67
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: El Oro 101 y La Ria	TELEFONO: 342055	CASILLA: 529	ABUE: CALAJUSA
SUCURSALES					
Período del balance Del <u>1ero</u> de <u>ENERO</u> de 19 <u>86</u> Al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de 19 <u>86</u>			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	Luis A. Noboa Naranjo	09 - 00583808	Ecuatoriana
Vicepresidente	AB. Miguel Rodriguez Morales	09 - 0225235	Ecuatoriana
Gerente(s)	Ing. Jorge Granja Torres	09 - 007538	Ecuatoriana
	Mayor (r) Jorge Vaca Neaguera	11 - 0034561	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Pedro Mujica Ramirez	Carchi y Domingo Comán # 406	
Suplente	Carlos Torres Morano		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s)	Jorge Luis Granja Torres	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo(s)	Gerente		
Fecha de nombramiento:	15 de Marzo de 1983	Período:	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Agricola			

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OFICINERO
	No.	No.	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:

Designación de la persona jurídica:		Nacionalidad:	
Econ. Gerardo I. Arboleda Paredes		Ecuatoriana	
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION:	Av. Domingo Comán # 909

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 Turismo Otras Clasificación

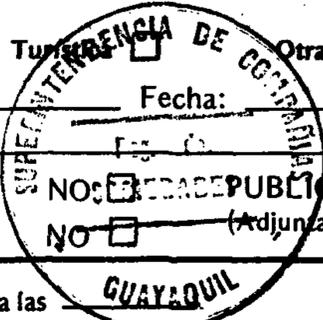
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO DE PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

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			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		67'422.589,05
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		1.541,81
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		860'470.771,08
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima Comisariato		2'015.935,60
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		274'251.620,21
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		15'907.384,79
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		42'910.496,06
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		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'262.980,338,60
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	11'090.303,00	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	15'407.071,59	
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	305'344.073,76	218'295.783,36
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.)	41'104.362,12	22'896.796,93
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			
1401	Patentes y marcas	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
1501	Gastos de organización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario Cta. Diferida		9'218.789,45
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			140'972.019,63
TOTAL DEL ACTIVO			1.403'952.358,23

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	17'898.203,78
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes Ctas. x Pagar	790'333.101,08
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	75'653.951,71
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	292'200.000,00
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	80'333.075,92
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)	364.690,24
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	12'945.991,55
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.269'729.014,28
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	1.963,10
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) Crédito Diferido y Cta. en Suspenseo	13'331.067,82
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13'335.030,92
TOTAL PASIVO		1'283'062.045,20
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	50'000.000,00
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)	224.146,81
3202	Otras reservas	1'123.423,18
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	60'186.688,11
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit Aporte p'Futura Capitalización	18'415.136,45
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	11'125.659,54
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'066.578,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		120'890.313,03
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.403'952.358,23

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ero de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

50. VENTAS BRUTAS		1.606'935.103,46
5001 En el país	251'467.394,99	
5002 En el exterior	1.355'467.708,47	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		1'606'935.103,46
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
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	Cosecha	87'368.135,20
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	Transp. de Fruta	26'872.794,95
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	Mantenimiento Plantaciones	191'054.084,16
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		1.301'640.089,15
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	COMP. FRUTA	594'574.728,15
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	GTO. ENBARQUE	40'084.525,02
5303 Comisiones a empleados y particulares	IMPT. EXPORT.	7'384.351,36
5304 Publicidad y propaganda	1% COM. INSP.	13'445.906,36
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	TASA FERTIL.	5'693.998,50
5306 Otros (Adjuntar detalle)	EMPA CADORAS	373'952.619,79
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	GTO. GENERAL.	120'146.914,03
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	IMPTO.	5'462.443,05
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	DEPRECIACION	11'864.532,51
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		129'030.070,38
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		41'296.475,89
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos	ASIST. TECNICA	49'550.000,00
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	INGRES.X SERV.	22'450.000,00
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	OPERA C. GANADERA	8'096.246,48
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		15'297.336,76
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	Operación Transporte	47'028.508,62
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		129'358.973,74
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	OPERACION COMISARIATO	4'308.427,11
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2'431.268,26
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		364.690,24
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		2'066.578,02

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) Ing. Jorge Granja Torres El Contador Econ. Gerardo Arboleda No. Reg. 7190.

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

Lugar y Fecha: Guayaquil, Abril/87.

Comisario: Pedro Mujica Ramirez

Comisario: Carlos Torres Moreno

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CIJA. AGRICOLA LA JULIA S. A.

C.I.U. 0000070234001

No. EXPEDIENTE 4006 - 87

PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		100'784.984,20
6001	Capital social	80'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	161.019,00	
6005	Otras reservas	709.499,07	
6006	Superávit de capital	60'304.259,07	
6007	Utilidades acumuladas	825.271,27	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(11'225.059,54)	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		148.814,54
6201	Reserva legal	82.527,27	
6202	Otras reservas	415.000,51	
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas	(825.271,27)	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		20'274.143,81
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	2'000.070,02	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	18'207.505,19	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		120'000.010,00

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal			82.527,27
Otras reservas			415.000,51
Dividendos en efectivo			148.814,54
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			161.019,00
Reserva inicial			82.527,27
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			200.248,00
Saldo final			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			41'070.122,00
Superávit por revalorización inicial			18'207.505,19
Más: revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			60'100.000,11
Saldo final			

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
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		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		

B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
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		

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO
 MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO
 VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S. A.	C.I.I.U 099007923460	No. EXPEDIENTE 4886 - 67
--	-------------------------	-----------------------------

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

Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 19 86..

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			
30.0 Materias Primas BANANOS	1.606.935.103,46		1.606.935.103,46
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			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
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