

REPUBLICA DEL ECUADOR

NO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: **CIA. AGRICOLA LA JULIA S.A**      SIGLAS: **CALAJUSA**      R. U. C.: **0990079234001**      No. DE EXPEDIENTE: **4886-67**

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE y No.: <b>EL ORO 101 Y LA RIA</b>	TELEFONO: <b>442055</b>	CASILLA: <b>529</b>	TELEX: <b>CALAJUSA</b>
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Periodo del balance  
Del **1** de **ENERO** de 1987... Al **31** de **DICIEMBRE** de 1987..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>LUIS A. NOBOA NARANJO</b>	<b>09-00583808</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente	<b>ABG. MANUEL RODRIGUEZ MORALES</b>	<b>09-02252535</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Gerente(s)	<b>ING. JORGE GRANJA TORRES</b> <b>MAYOR JORGE VACA MOSQUERA</b>	<b>09-00755828</b> <b>11-00363561</b>	<b>ECUATORIANA</b> <b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	<b>PEURO MUJICA RAMIREZ</b>	<b>CARCHI Y DOMINGO SABIO 406</b>
Suplentes	<b>JUAN ALFREDO MORENO BA</b>	

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)  
Nombre(s) **ING. JORGE LUIS GRANJA TORRES**      Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
**GERENTE**

Periodo de vigencia designación: de 19..... a 19.....

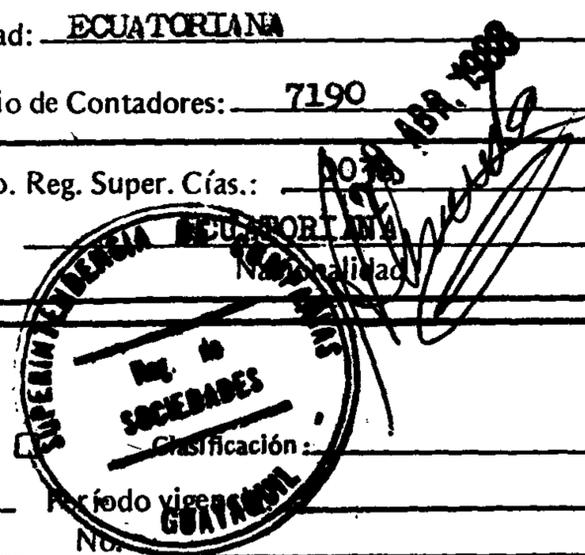
PERSONAL OCUPADO:      DIRECTIVOS:      EMPLEADOS:      OBREROS:  
No.      No.      No.      No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR  
REPRESENTANTE(S)  
Nombre(s): \_\_\_\_\_      Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
Categoría: \_\_\_\_\_      Visa: \_\_\_\_\_

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:  
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ECON. GERARDO I. ARBOLEDA PAREDES**  
**AVDA. DOMINGO COMIN**      Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Dirección y teléfono      No. Reg. Colegio de Contadores: **7190**

Auditoría Externa:      SI       NO       No. Reg. Super. Cías.: **0075**  
**CARLOS HIDALGO RETO**      Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES  
La compañía está acogida a:  
LEY DE FOMENTO:    Industrial     Agropecuario     Turístico     Otras   
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_    Fecha: \_\_\_\_\_    Periodo vigencia No. \_\_\_\_\_  
AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO**  
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\_\_\_\_  
No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_      Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

<b>1. ACTIVO</b>			<b>44'710.502,93</b>
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional <b>ABONOS TRIBUTARIOS</b>		<b>1.541,81</b>
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		<b>1.535'238.732,55</b>
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima <b>COMERCIAL</b>		<b>5'404.026,10</b>
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		<b>364'927.759,44</b>
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		<b>17'651.932,98</b>
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		<b>24'478.677,41</b>
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.992'413.173,22</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	<b>11'090.303,00</b>	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	<b>10'689.524,99</b>	
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	<b>413'248.234,85</b>	<b>264'856.034,32</b>
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	<b>68'143.030,73</b>	<b>39'859.922,56</b>
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</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 oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>198'455.136,69</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>2.190'868.309,91</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	17'530.340,32
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	365'798.891,16
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	500'000.000,00
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	1'459.547,15
2110	Inpuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	16'538.464,77
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 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)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.021'179.006,74</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	18'415.136,45
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	1.963,10
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. 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>31'152.096,24</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.033'915.966,53</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	50'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	430.804,61
3202	Reservas facultativas	2'491.497,83
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	77'344.137,34
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8'270.767,15
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>138'537.206,93</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.190'868.309,91</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19.87...

50. VENTAS BRUTAS		3.190'107.088,57
5001 En el país	2.968'741.452,09	
5002 En el exterior	221'365.636,48	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
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		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales	COSECHA	117'902.342,15
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	TRANSP. DE FRUTA	36'776.640,82
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	MANTENIMIENTO PLANTACIONES	332'256.503,64
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
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		
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	COMpra FRUTA	1.185'785.348,07
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	GTO. EMBARQUE	76'525.983,67
5303 Comisiones a empleados y particulares	IMPTO. EXPORTACION	10'372.897,28
5304 Publicidad y propaganda	1% COM. INSPECCION	25'099.167,54
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	TASA FERTILIZANTES	8'013.286,78
5306 Otros (Adjuntar detalle)	EMACADORIAS	814.721.243,13
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	G. GENERALES	167'681.470,92
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	IMPUESTOS	4'358.532,16
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	DEPRECIACION	17'763.592,74
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	G. FINANCIARIOS	70'101.116,48
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
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 de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	OPERACION GANADERA	9'630.784,23
5604 Dividendos en efectivo	PRESTAMOS OTROS	32'778.180,02
5605 Ganancias por diferencia de cambio	BANCO CENTRAL DIF. CAMBIO	67'993.490,97
5606 Otros (Adjuntar detalle)		22'845.795,62
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos	OPERACION COMIS. RENTA	3'636.721,76
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	ASISTENCIA TECNICA	18'443.800,00
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		424'186.377,97
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		9'730.314,30
5801 Participación de los trabajadores		1'459.547,15
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		8'270.767,15

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de ... 1era de ... MARZO ...

El Gerente ING. JORGE GRANJA TORRES

El Contador ECON. GERARDO ARBOLEDA P. No. Reg. ... 7190

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.

PEDRO MULLICA RAMIREZ

JUAN ALFREDO MOREIRA B.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DE NOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S.A	0990079234001	4886-67

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		101'983.331,00
6001 Capital	50'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	430.804,61	
6005 Reserva facultativa	2'491.497,83	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	49'061.028,57	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		37'045.721,49
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8'270.767,15	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	491.845,57	
6303 Más: Superávit de capital del período	28'283.108,77	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		139'029.052,50

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		107'301.509,73
7001 Utilidad neta del ejercicio	6'204.189,13	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	63'523.376,59	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos APROPIACION DE UTIL.	18'732.181,68	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes ABSORCION PER.	11'125.659,54	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
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	7'716.102,79	
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:		102'574.675,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	134'942.829,70	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	32'368.154,70	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		4'726.834,73
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	747'864.653,27	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	743'137.818,54	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'726.834,73

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		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	49'061.028,57	
Más: revalorización de activos del período	28'283.108,77	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	77'344.137,34	

