

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ORO BANANA S.A.			SIGLAS: OBSA	R.J.C. 0990123071001	No. DE EXPEDIENTE: 4935-70
PRINCIPAL	CIUDAD: MACHALA	CALLE Y No.: 9 de Octubre 620	TELEFONO: 920-919	CASILLA: 489	CABLE: OBSA
SUCURSALES					

Período del balance: Fecha de vencimiento:
Del 1 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986 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	SERVIO SERRANO CORREA	0700214513	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	HUGO BORJA BARREZUETA	0700293855	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. COM. RAMIRO PEREZ BERMEO	MACHALA	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s): HUGO BORJA BARREZUETA Nacionalidad: ECUATORIANA

Cargo(s): GERENTE

Fecha de nombramiento: Período:

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: COMERCIALIZACION DE BANANO

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. 7	ADMINISTRATIVO No. 25	TECNICO No. 21	OBRERO No.
-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	---------------

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s)

Cargo(s) o designación(es)

Nacionalidad:

3 FEB. 1986

Carnet de domiciliación No.:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

ING. COM. JOSE BERRU PRIETO

ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: MACHALA

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. _____

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 DE DE 198...)

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101 Caja bancos moneda nacional		18'879.654,41
1102 Caja bancos moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		1'397.000,00
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		180'420.601,89
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		7'524.894,63
1108 Inventario materia prima		
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventario suministros y materiales		109'923.483,28
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		21'253.694,59
1117 Menos: Provisión baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		1'899.536,97
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores		11'567.875,63
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		9'445.824,32
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		347'262.776,46
12. ACTIVO FIJO		
1201 Terrenos y mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
	5'705.201,00	5'705.201,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e instalaciones	26'189.373,89	1'082.295,43
1206 Maquinaria y equipo	4'268.545,92	633.727,77
1208 Muebles y enseres	2'814.895,25	1'141.940,72
1210 Vehículos	3'801.737,04	3'164.427,33
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 Semovientes		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220 Revalorización de terrenos	321.302,00	321.302,00
1222 Revalorización de edificios	196.723,49	2.950,85
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	5'235.767,44	573.906,95
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	19'114.788,53	9'729.514,75
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		575'965.432,60
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	×	
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		627'285.003,36
TOTAL DEL ACTIVO		974'547.779,82

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO ORO BANANA S.A.	C.I.I.U 0990123071001	No. EXPEDIENTE 4935-70
--	---------------------------------	----------------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 1987

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	2.938.775.798,61		2.938.775.798,61
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	3.292.307.064,47		3.292.307.064,47
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			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	7	25	21		1
Remuneración S/. 7.560.000,00	3.667.742,33	7.238.295,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/. 2.839.139,81	10.139.785,04	8.517.419,44		2.678.139,81	
15 o/o Participación S/. 2.839.139,81					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿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 ORO BANANA S.A.	C.I.I.U. 0990123071001	No. EXPEDIENTE 4935-70
--	---------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	131.038.009,38
6001 Capital social	600.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	12.311.713,59
6005 Otras reservas	109.134.278,58
6006 Superávit de capital	8.992.017,21
6007 Utilidades acumuladas	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	106.207.466,41
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201 Reserva legal	
6202 Otras reservas	
6203 Superávit por revalorización	
6204 Utilidades acumuladas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR	106.207.466,41
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	94.770.216,53
6302 Menos: dividendos en efectivo	
6303 Más: superávit de capital del periodo	11.437.249,88
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	237.245.475,79

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	8.422.312,82
Otras reservas	75.529.611,69
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	4.532.912,05
Más: Asignación del año	3.889.400,77
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	8.422.312,82
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	3.468.392,48
Más: revalorización de activos del periodo	5.523.624,73
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	8.992.017,21

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	111.098.980,33
7001 Utilidad neta del ejercicio	94.770.216,53
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	16.328.763,80
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:	155.398.233,78
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	28.602.698,76
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	869.885,84
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción de capital social	
7207 Pérdida del ejercicio	
7208 Otros	125.925.649,18
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	(44.299.253,45)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	(87.279.594,57)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	42.980.341,12
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(44.299.253,45)

Sociedad de Compañías

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

00,000,000

00,000,000

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

00,000,000
00,000,000
00,000,000

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucre (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO(S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL	00,000,000,00		

AN, 132,000
PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI

NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

(00,000,000,00)
(00,000,000,00)
(00,000,000,00)

(00,000,000,00)
(00,000,000,00)
(00,000,000,00)

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		144'673.603,42
2102 Proveedores moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		209'027.007,70
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		16'633.808,10
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)		21'496.344,29
2110 Impuesto a la renta por pagar		29'679.575,62
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)		3'727.403,86
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Abones al IESS por pagar		71.751,36
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)		9'232.876,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434'542.371,03
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		274'952.715,31
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		24'764.131,72
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		446.409,65
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)	2'536.676,32	2'596.676,32
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		302'759.933,00
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		600.000,00
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)		12'311.713,59
3202 Otras reservas		109'134.278,58
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		321.302,00
3302 Revalorización de otros activos fijos		20'107.965,09
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		94'770.216,53
TOTAL PATRIMONIO NETO		237'245.475,79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		974'547.779,82

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1. . . de Enero al 31 . . . de Diciembre de 1987

50. VENTAS BRUTAS	3.292'307.064,47
5001 En el país	178'202.702,47
5002 En el exterior	3.114'104.362,90
5003 - Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	3.292.307.064,47
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	5'393.452,89
5102 - Compras productos terminados en el país	2.938'775.798,61
5103 - Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 - Menos: Inventario final	27'078.036,91
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (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	375'215.849,88
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	10'478.295,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	4'347.013,86
5303 Comisiones a empleados y particulares	1'483.532,50
5304 Publicidad y propaganda	5'760.865,96
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	144'400.967,98
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	7'987.742,33
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	5'100.650,69
5403 - Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	6'324.476,91
5404 - Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	1'696.294,35
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. 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)	13'836.155,41
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN	173'799.854,89
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	47'796.602,42
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	
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)	22'197.835,41
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 - Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 - Otros gastos (Adjuntar detalle)	4'892.125,94
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	143'308.961,94
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	21'496.344,29
5802 Impuesto a la renta	27'042.401,12
UTILIDAD NETA	94'770.216,53

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 14068

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:

Comisario: *Presidente*

Comisario: