

Quito, marzo de 2010

Señores
Accionistas de Castillo Hermanos S. A.
Ciudad.-

En mi calidad de Gerente General de la compañía Castillo Hermanos S. A. expongo el presente informe, mismo que se refiere al ejercicio fiscal del año 2009; y, en cumplimiento con la Resolución 921430013 de la Superintendencia de Compañías (Registro Oficial No. 44 de 13 de octubre de 1992), que establece los requisitos mínimos que deben contener los informes anuales que presentan los administradores a las Juntas Generales, pongo en su conocimiento los siguientes puntos:

El entorno empresarial en que se ha desenvuelto la compañía durante el 2009 coincide con otro año del mandato del Presidente Correa, quien sigue manteniendo una muy alta popularidad en el País, y la mayoría de sus decisiones son basadas en postulados populistas con alcances de corto plazo, sin pensar en las repercusiones económicas de mediano y largo plazo.

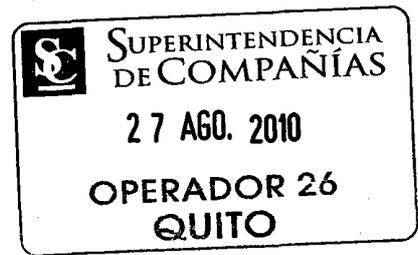
Las empresas, por su puesto, son actores principales del marco global de una economía, y también sus decisiones individuales afectan en el cumplimiento efectivo de lo que busca un gobierno, es de esta manera que los mandatarios de países con mayor desarrollo trabajan en conjunto con empresarios y trabajadores, sin embargo en nuestro país observamos con preocupación el permanente alejamiento real entre estos pilares de la sociedad, sistemáticamente los empresarios hemos sido objeto de críticas, sarcasmos, y la búsqueda de repudio social por parte del Primer Mandatario, sin embargo se puede percibir que pese a esto, en los primeros meses del 2010 ha habido un pequeño cambio en las relaciones Gobierno – Empresa privada, los ataques del primer Mandatario hacia nosotros ha menguado y con ello se espera mejores momentos para los Privados en el País.

Las metas y objetivos previstos a principios del 2009 en crecimiento en ventas, pudieron ser llevados a cabo con el esfuerzo diario y persistente de los que verdaderamente hacemos empresa, y puedo mencionar que pese al cambiante entorno económico antes descrito, Castillo Hermanos S. A. ha sabido controlar adecuadamente todos los aspectos empresariales aunque como era de esperarse, algunos rubros del gasto de nuestro estado de resultados han crecido significativamente por la extrema defensa que tuvimos que realizar a nivel jurídico

Sin perjuicio de lo cual se siguen buscando nuevas estrategias y proyectos a fin de mantener el crecimiento de la campaña e ir sofocando sobre la marcha todos los intentos de desestabilización económica y empresarial.

Las disposiciones de la Junta General de Accionistas se han cumplido a cabalidad y sus atribuciones se han llevado a cabo conforme las normas legales y estatutarias.

FERRETERIA CASTILLO HERMANOS
Panamericana Norte Km. 5 1/2 #13135
Tel/Fax: 2475-785 2475-786 2475-787
2477-214. Cel: 097-101-208
Email: ventas@castillohermanos.com
Casilla: 1701647 Quito - Ecuador



Con relación a los activos fijos de la compañía, prácticamente durante el año 2009 no han habido movimientos importantes, salvo la activación mediante la ejecución de la opción de compra de los contratos de leasing de los vehículos marca Nissan, que como todo activo fijo, su utilización está sujeto a las disposiciones de ésta administración.

Respecto de la situación financiera de la compañía, debo mencionar que al cierre del ejercicio correspondiente al 2009 y una vez obtenidos los resultados anuales, se establece una pérdida de US \$ 157 063.9, a pesar de que nuestra utilidad bruta representa el 57.48% de los ingresos, por lo que ésta pérdida se explica por el aumento de los gastos no operativos por las razones de todos conocidos.

Ratifico lo mencionado con anterioridad, las decisiones de la Junta General de Accionistas se respetaron en su totalidad.

Recomiendo a la Junta General de Accionistas y por su intermedio al Directorio de Castillo Hermanos S. A. el adoptar políticas y estrategias eficientes para lograr el cumplimiento de los objetivos en el siguiente ejercicio económico, el sacrificar los intereses particulares, el deponer actitudes contrarias al bien de la empresa, y el reflexionar en que todos nuestros actos basados en rencores que nos ennegrecen temporal o permanentemente, a lo único que conducen es al deterioro de la salud financiera y económica de la compañía.

Declaro que la compañía en todo momento respeta las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, en todos sus procedimientos y acciones.

Para finalizar, manifiesto mi sentimiento de gratitud al personal de la empresa en sus permanentes manifestaciones de apoyo en los momentos de adversidad que hemos vivido, a mis hijos, antiguos compañeros de muchas batallas dignos representantes de mi propio legado, mi apoyo y gratitud, y sobretodo, mi eterno agradecimiento a mi compañera y amiga, a mi férreo soporte en los momentos difíciles y a mi cálida luz en los más gratos, mi esposa Lucía.

Es todo cuanto puedo informar en atención a mis atribuciones y obligaciones como Gerente General de esta compañía.

Atentamente,

por CASTILLO HNOS. S.A.


GERENTE

Patricio Castillo Dávalos

Gerente

Castillo Hermanos S.A.

FERRETERIA CASTILLO HERMANOS
Panamericana Norte Km. 5 1/2 #13135
Tel/Fax: 2475-785 2475-786 2475-787
2477-214. Cel: 097-101-208
Email: ventas@castillohermanos.com
Casilla: 1701647 Quito - Ecuador

Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Castillo Hermanos S. A.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de agosto de 2010, siendo las 11H30 en las oficinas Dr. Darío Avila Larrea ubicadas en la Av. Amazonas 4080 y UNP Edificio Puerta Del Sol Torre Este Ofic. 608 se encuentran reunidos los siguientes accionistas:

Mauricio Castillo Núñez por sus propios y personales derechos propietario de 141 000 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1.00 cada una,
Esteban Castillo Núñez por sus propios y personales derechos propietario de 141 000 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1.00 cada una,
Jenny Castillo Dávalos propietaria de 257 190 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1.00 cada una representada por el Dr. Raúl Rosero,
Herederos de Isaac Pablo Enrique Dávila propietarios de 10 282 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1.00 cada una, representados por el Dr. Raúl Rosero,
Juan Pablo Dávila propietario de 7 264 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1.00 cada una representado por el Dr. Raúl Rosero,
María José Dávila propietaria de 7 264 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1.00 cada una, representada por el Dr. Raúl Rosero.

Estando presente el 100% del capital de la compañía, los accionistas acuerdan reunirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, por lo que la instalan y la dan por iniciada. Debido a la ausencia física de la presidenta de la compañía aunque representada estatutariamente por el Dr. Raúl Rosero se nombra como Presidente Ad-hoc al Sr. Mauricio Castillo Núñez de acuerdo al Artículo Décimo primero de los Estatutos de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente Sr Patricio Castillo Dávalos.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión del Gerente y del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2009,
2. Conocimiento del informe del Comisario en relación a los negocios y contabilidad de la Compañía del año 2009,
3. Conocimiento del informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2009,
4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2009.

El orden del día es aprobado y se procede a tratar cada uno de los puntos de éste.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión del Gerente y del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2009,

Toma la palabra el Gerente y procede a poner en conocimiento de los señores accionistas de Castillo Hermanos S. A. el Informe de Gestión y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2009.

Toma la palabra el Sr. Esteban Castillo y mociona la no aprobación del Informe de Gestión y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2009.

Se procede con la votación con los siguientes resultados:

Jenny Castillo representada por el Dr. Raúl Rosero a favor de la moción, Herederos de Pablo Dávila Fernández Salvador representados por el Dr. Raúl Rosero a favor de la moción, Juan Pablo Dávila representado por el Dr. Raúl Rosero a favor de la moción, María José Dávila representada el Dr. Raúl Rosero a favor de la moción, Esteban Castillo Núñez por sus propios y personales derechos en contra de la moción. Mauricio Castillo Núñez por sus propios y personales derechos en contra de la moción.

Por secretaria se deja constancia de que ha existido una votación de los accionistas que representan el 50% del capital social a favor de la moción y que el otro 50% ha votado en contra de la moción.

2. Conocimiento del informe del Comisario en relación a los negocios y contabilidad de la Compañía del año 2009.

Toma la palabra el Gerente y procede a poner en conocimiento de los señores accionistas de Castillo Hermanos S. A. el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente a la gestión realizada durante el ejercicio económico 2009, luego de lo cual no existieron más intervenciones ni mociones de los presentes.

3. Conocimiento del informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2009.

Retoma la palabra el Gerente y procede a poner en conocimiento de los señores accionistas de Castillo Hermanos S. A. el Informe de Auditoria Externa de la Empresa correspondiente al examen realizado a los estados financieros de ejercicio económico 2009, luego de lo cual no existieron más intervenciones ni mociones de los presentes.

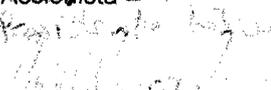
4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2009.

Toma la palabra el Sr. Esteban Castillo y mociona que debido a los resultados económicos y financieros del año 2009 este punto del orden del día no se lo siga tratando, se somete a votación y por unanimidad de los presentes se acepta la moción.

El Presidente levanta la sesión a las 12H15. Firman los accionistas en unidad de acto en dos originales

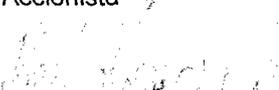

Jenny Castillo Dávalos
Presidenta


Mauricio Castillo Núñez
Accionista


María José Dávila
Accionista


Esteban Castillo Núñez
Accionista


Juan Pablo Dávila
Accionista


Herederos Isaac Pablo Enrique Dávila
Accionista

CASTILLO HERMANOS

R.U.C.: 1790155102001

BALANCE DE RESULTADOS

Desde: Enero/2009

Hasta: Diciembre/2009

Código de cuenta	Descripción	Saldo Final	
4.	INGRESOS	3,012,558.92	100.00%
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	3,012,558.92	100.00%
4.1.1.	INGRESOS POR VENTAS	3,012,558.92	100.00%
4.1.1.01.	INGRESOS POR VENTAS	3,012,558.92	100.00%
4.1.1.01.01	Ventas Gravadas con 12% I.V.A.	3,713,432.78	123.27%
4.1.1.01.02	Ventas Gravadas con Tarifa Cero	13,485.43	0.45%
4.1.1.01.03	Devoluciones Y Descuentos en Ventas	714,359.29 DB	23.71%
5.	COSTO DE VENTAS	1,280,856.08	42.52%
5.1.	COSTO DE VENTAS	1,280,856.08	42.52%
5.1.1.	COSTO DE VENTAS	1,280,856.08	42.52%
5.1.1.01.	COSTO DE VENTAS	1,280,856.08	42.52%
5.1.1.01.01	Inventario Inicial	1,657,731.95	55.03%
5.1.1.01.02	Compras Locales Bienes Tarifa 12%	320,981.80	10.65%
5.1.1.01.03	Compras Importación Tarifa 12%	709,699.17	23.56%
5.1.1.01.04	Galvanizado, Tropicalizado, Cromado	428.45	0.01%
5.1.1.01.05	Arreglo de Partes y Piezas	837.67	0.03%
5.1.1.01.09	Inventario Final	1,408,822.96 CR	46.76%
UTILIDAD BRUTA		1,731,702.84	57.48%
6.	EGRESOS	1,888,766.74	62.70%
6.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,387,147.45	46.05%
6.1.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,387,147.45	46.05%
6.1.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	577,554.02	19.17%
6.1.1.01.01	Sueldos y Salarios	524,217.00	17.40%
6.1.1.01.04	Comisiones	600.00	0.02%
6.1.1.01.07	Indemnizaciones	7,575.02	0.25%
6.1.1.01.09	Bonificaciones	45,162.00	1.50%
6.1.1.02.	RECARGOS SOBRE NOMINA	257,150.66	8.54%
6.1.1.02.01	Aportes y Contribuciones al IESS	73,568.69	2.44%
6.1.1.02.02	Provisiones Sociales	123,934.71	4.11%
6.1.1.02.03	Reserva Jubilación Patronal	33,507.74	1.11%
6.1.1.02.04	Fondos de Reserva	26,139.52	0.87%
6.1.1.03.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54,285.62	1.80%
6.1.1.03.01	Oficina Central	8,285.05	0.28%
6.1.1.03.03	Muebles y Equipo de Oficina	16,828.79	0.56%
6.1.1.03.05	Vehículos	29,171.78	0.97%
6.1.1.04.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21,602.91	0.72%
6.1.1.04.01	Depreciaciones	4,868.74	0.16%
6.1.1.04.03	Absorción Primas de Seguros	16,734.17	0.56%
6.1.1.05.	GASTOS GENERALES DE OFICINA	476,554.24	15.82%
6.1.1.05.01	Arriendos	37,200.00	1.23%
6.1.1.05.02	Impuestos Fiscales y Municipales	9,169.01	0.30%
6.1.1.05.03	Gastos Legales	95,972.40	3.19%
6.1.1.05.04	Gastos y Comisiones Bancarias	3,386.35	0.11%
6.1.1.05.05	Superintendencia de Compañías	1,925.17	0.06%
6.1.1.05.06	Cuotas y Suscripciones	1,888.31	0.06%
6.1.1.05.07	Atenciones Sociales	1,236.80	0.04%
6.1.1.05.08	Servicio Troncalizado de Radio	2,080.00	0.07%
6.1.1.05.09	Cámara de Comercio de Quito	3,169.50	0.11%
6.1.1.05.10	Agua, Luz Y Teléfono	36,833.40	1.22%
6.1.1.05.11	Suministros de Oficina	4,011.33	0.13%
6.1.1.05.12	Formularios e Impresos	6,278.27	0.21%
6.1.1.05.13	Revistas, Periódicos y Publicaciones	2,129.90	0.07%
6.1.1.05.14	Fotocopias	3.00	0.00%
6.1.1.05.15	Timbres y Franquicias	75.05	0.00%
6.1.1.05.16	Útiles de Aseo y Limpieza	1,139.04	0.04%
6.1.1.05.19	Combustibles	13,781.53	0.46%
6.1.1.05.20	Asesoría Contable	1,200.00	0.04%

CASTILLO HERMANOS

R.U.C.: 1790155102001

BALANCE DE RESULTADOS

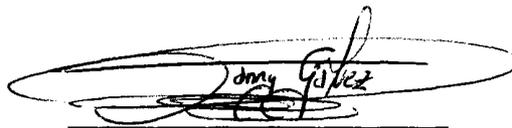
Desde: Enero/2009

Hasta: Diciembre/2009

Código de cuenta	Descripción	Saldo Final	
6.1.1.05.22	Teléfono Celular	8,098.28	0.27%
6.1.1.05.23	Taxis y Pasajes	19,331.59	0.64%
6.1.1.05.25	Arrendamiento Mercantil Leasing	130,630.16	4.34%
6.1.1.05.26	Cafeteria Lunch	2,732.03	0.09%
6.1.1.05.27	Servicio Medico y de Vida	33,191.40	1.10%
6.1.1.05.28	Servicio de Internet y de Hosting	7,638.72	0.25%
6.1.1.05.29	Cursos-Seminarios Varios	808.63	0.03%
6.1.1.05.30	Guardiania y Seguridad	48,784.24	1.62%
6.1.1.05.32	Servicio de Comisario	550.00	0.02%
6.1.1.05.33	Servicio Auditoría Externa	1,380.00	0.05%
6.1.1.05.34	Impuesto Renta del Personal	1,520.39	0.05%
6.1.1.05.35	Iva que se Carga al Gasto	59.74	0.00%
6.1.1.05.36	Capacitación del Personal	350.00	0.01%
6.2.	GASTOS DE VENTAS	497,310.54	16.51%
6.2.1.	GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO	497,310.54	16.51%
6.2.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	335,908.38	11.15%
6.2.1.01.01	Sueldos y Salarios	196,432.59	6.52%
6.2.1.01.02	Horas Extras	17,444.57	0.58%
6.2.1.01.04	Comisiones	68,728.22	2.28%
6.2.1.01.09	Otras Bonificaciones	53,303.00	1.77%
6.2.1.02.	RECARGOS SOBRE NOMINA	44,443.86	1.48%
6.2.1.02.01	Aportes y Contribuciones al IESS	40,738.30	1.35%
6.2.1.02.02	Provisiones Sociales	3,705.56	0.12%
6.2.1.03.	GASTOS DE PROMOCION	37,287.67	1.24%
6.2.1.03.01	Propaganda y Publicidad	30,430.96	1.01%
6.2.1.03.03	Muestras	753.64	0.03%
6.2.1.03.09	Otros Gastos de Promoción	6,103.07	0.20%
6.2.1.04.	GASTOS GENERALES DE VENTAS	79,670.63	2.64%
6.2.1.04.02	Viajes Locales	5,412.51	0.18%
6.2.1.04.05	Comisiones a Tarjetas de Crédito	18,193.87	0.60%
6.2.1.04.07	Gastos Desaduanización	338.84	0.01%
6.2.1.04.08	Transporte Mercadería y/o estibajes	3,666.45	0.12%
6.2.1.04.09	Materiales y Suministros de Embalaje	1,156.32	0.04%
6.2.1.04.10	Ropa de Trabajo	6,483.42	0.22%
6.2.1.04.13	Transporte del Personal	34,995.87	1.16%
6.2.1.04.17	Servicio al Cliente y Ventas	576.00	0.02%
6.2.1.04.19	Gastos de Calificación como Proveedores	532.86	0.02%
6.2.1.04.21	Impuesto a la Salida de Divisas	8,314.49	0.28%
6.3.	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	4,308.75	0.14%
6.3.1.	OTROS EGRESOS	4,308.75	0.14%
6.3.1.01.	OTROS EGRESOS	4,308.75	0.14%
6.3.1.01.01	Gastos no Deducibles	4,179.46	0.14%
6.3.1.01.04	Otros Egresos Misceláneos	129.29	0.00%
PERDIDA FINAL		157,063.90	5.21%



Sr. Patricio Castillo
GERENTE GENERAL



Danny Gálvez
CONTADOR GENERAL
CPA. No. 17-443

CASTILLO HERMANOS

R.U.C.: 1790155102001

BALANCE GENERAL

Desde: Enero/2009

Hasta: Diciembre/2009

Código de cuenta	Descripción	Saldo Final
1.	ACTIVOS	2,166,543.63
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	2,145,922.12
1.1.1.	CAJA - BANCOS	210,475.92
1.1.1.01.	CAJA	13,541.54
1.1.1.01.01	Recaudaciones por Depositar	11,331.85
1.1.1.01.02	Caja Chica Administración	1,029.49
1.1.1.01.03	Caja Chica Cambios	1,180.20
1.1.1.02.	BANCOS	196,934.38
1.1.1.02.02	ProduBanco Cta.Cte.#00-05705-3	28,169.10
1.1.1.02.03	Bco.Internac.Cta.Cte.# 800611094	15,346.10
1.1.1.02.04	Unibanco Cta.Cte.# 1751011551	159.47
1.1.1.02.05	Bco.Pichincha Cta.Cte.# 30333190-04	12,706.37
1.1.1.02.06	Bco.Guayaquil Cta. # 100564676	140,553.34
1.1.3.	CTAS Y DOCTOS POR COBRAR CLIENTES	185,114.38
1.1.3.01.	DEUDORES POR VENTAS	180,396.88
1.1.3.01.01	Cuentas por cobrar clientes	182,040.80
1.1.3.01.20	Reserva Deudores por Ventas (-)	1,643.92 CR
1.1.3.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR	2,013.24
1.1.3.02.01	Cheques Protestados Clientes	2,013.24
1.1.3.03.	TARJETAS DE CREDITO	2,704.26
1.1.3.03.01	Diners-Mastercard-Visas	2,704.26
1.1.4.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306,140.01
1.1.4.01.	PRESTAMOS EMPLEADOS	41,553.01
1.1.4.01.01	Arteaga Roberto	14,681.56
1.1.4.01.03	Barahona Lorena	3,717.25
1.1.4.01.14	Cueva Rolando	2,400.00
1.1.4.01.17	Gálvez Danny	3,399.91
1.1.4.01.27	Pazmiño Francisco	702.64
1.1.4.01.29	Proaño Ricardo	7,964.18
1.1.4.01.32	Vaca Victor	2,090.83
1.1.4.01.34	Naranjo René	27.11
1.1.4.01.38	Balseca Mario	5,275.75
1.1.4.01.41	Vela Mauricio	1,293.78
1.1.4.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	264,587.00
1.1.4.03.09	Anticipo a Proveedores Extranjeros	264,587.00
1.1.5.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	28,696.64
1.1.5.01.	IMPUESTOS ANTICIPADOS FISCO	28,696.64
1.1.5.01.01	Saldo a Favor Contribuyente Año Anterior 2008	8,383.99
1.1.5.01.02	Impuesto Retenido en la Fuente Año 2009	20,312.65
1.1.6.	INVENTARIOS	1,413,922.77
1.1.6.01.	EXISTENCIAS DE MERCADERIA	1,408,822.96
1.1.6.01.01	Mercadería en Almacén	1,408,822.96
1.1.6.02.	IMPORTACIONES EN TRANSITO	5,099.81
1.1.6.02.99	Importaciones en tránsito	5,099.81
1.1.7.	PAGOS ANTICIPADOS	1,572.40
1.1.7.01.	PRIMAS DE SEGUROS	1,572.40
1.1.7.01.01	Seguros Anticipados	40,102.17
1.1.7.01.02	Amortización Seguros Anticipados	38,529.77 CR
1.2.	ACTIVO FIJO	17,721.51
1.2.1.	ACTIVO FIJO	17,721.51
1.2.1.01.	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	145,911.82
1.2.1.01.01	Edificios y Mejoras	38,860.12
1.2.1.01.02	Local Comercial	41,465.79
1.2.1.01.03	Instalaciones	1,867.92
1.2.1.01.04	Muebles y Enseres	21,431.14
1.2.1.01.05	Estanterías	7,090.89
1.2.1.01.06	Equipo de Computación y Software	8,668.78
1.2.1.01.07	Equipo Electrónico	9,183.83
1.2.1.01.08	Vehículos	17,343.35
1.2.1.02.	DEPRECIACION ACUMULADA	128,190.31 CR
1.2.1.02.01	Dep.Acum.Edificios y Mejoras	37,536.30 CR
1.2.1.02.02	Dep.Acum.Local Comercial	41,465.79 CR
1.2.1.02.03	Dep.Acum.Instalaciones	1,440.28 CR

CASTILLO HERMANOS

R.U.C.: 1790155102001

BALANCE GENERAL

Desde: Enero/2009

Hasta: Diciembre/2009

Código de cuenta	Descripción	Saldo Final
1.2.1.02.04	Dep.Acum.Muebles y Enseres	17,308.05 CR
1.2.1.02.05	Dep.Acum.Estanterías	7,090.89 CR
1.2.1.02.06	Dep.Acum.Equipo Computación Software	8,668.78 CR
1.2.1.02.07	Dep.Acum.Equipo Electrónico	8,317.03 CR
1.2.1.02.08	Dep.Acum.Vehículos	6,363.19 CR
1.4.	ACTIVOS A LARGO PLAZO	2,900.00
1.4.1.	ACTIVOS A LARGO PLAZO	2,900.00
1.4.1.01.	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	2,900.00
1.4.1.01.01	Garantía de Local	2,900.00
2.	PASIVOS	559,232.91
2.1.	PASIVO CORRIENTE	408,699.83
2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	259,566.41
2.1.1.01.	PROVEEDORES LOCALES	65,809.11
2.1.1.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores	65,809.11
2.1.1.02.	PROVEEDORES DEL EXTRANJERO	107,750.56
2.1.1.02.99	Proveedores del Extranjero	107,750.56
2.1.1.03.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86,006.74
2.1.1.03.01	N/C a Favor de Clientes	13,652.11
2.1.1.03.04	A F P Genesis	84.00
2.1.1.03.07	Castillo Roberto (Jubilación)	6,534.78
2.1.1.03.08	Ma.Vargas de Castillo (Jubilación)	6,808.95
2.1.1.03.22	Dívidendos a Accionistas	14,687.88
2.1.1.03.96	Préstamos Accionistas	41,362.90
2.1.1.03.98	Cuenta Transitoria Dineros Club del Ecuador	2,876.12
2.1.3.	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	29,011.38
2.1.3.01.	PROVISIONES SOCIALES	11,351.40
2.1.3.01.01	Décimo tercer Sueldo	7,351.40
2.1.3.01.02	Décimo Cuarto Sueldo	4,000.00
2.1.3.02.	NOMINA POR PAGAR EMPLEADOS	17,659.98
2.1.3.02.01	Sueldos por Pagar Empleados	17,659.98
2.1.4.	OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	120,122.04
2.1.4.01.	OBLIGACIONES IESS	98,749.04
2.1.4.01.01	Aportes y Préstamos al IESS	98,749.04
2.1.4.02.	IMPUESTOS AL FISCO	21,373.00
2.1.4.02.01	Impuesto Retenido en la Fuente	9,862.98
2.1.4.02.02	I.V.A.Por Pagar	9,545.73
2.1.4.02.04	Retenciones del IVA	1,964.29
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	150,533.08
2.2.3.	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	150,533.08
2.2.3.01.	RESERVA JUBILACION PATRONAL	150,533.08
2.2.3.01.01	Reserva Jubilación Patronal	150,533.08
3.	PATRIMONIO	1,607,310.72
3.1.	CAPITAL Y RESERVAS	1,764,374.62
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	564,000.00
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL	564,000.00
3.1.1.01.01	Capital Social	564,000.00
3.1.3.	RESERVAS DEL CAPITAL	114,507.51
3.1.3.01.	RESERVAS	114,507.51
3.1.3.01.01	Reserva Legal	114,507.51
3.1.4.	UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS	1,085,867.11
3.1.4.01.	UTILIDADES (PERDIDAS) AÑO ANTERIOR	1,085,867.11
3.1.4.01.01	Utilidad Acumulada Años Anteriores	1,085,867.11
3.9	UTILIDAD (PERDIDA) PRESENTE EJERCICIO	157,063.90 DB
ACTIVOS	2,166,543.63	
PASIVOS	559,232.91	
PATRIMONIO	1,607,310.72	

CASTILLO HERMANOS

R.U.C.: 1790155102001

BALANCE GENERAL

Desde: Enero/2009

Hasta: Diciembre/2009

Código de cuenta	Descripción	Saldo Final
------------------	-------------	-------------



Sr. Patricio Castillo
GERENTE GENERAL



Danny Gálvez
CONTADOR GENERAL
CPA. No. 17-443