



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

25349

Denominación de la Compañía INMOBILIARIA CASTILLO CIA. LTDA.				Número del Expediente 25349-82	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE BOYACA		06 Número 1540	07 Casilla --	08 Teléfono 284318	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado GUILLERMO CASTILLO VITERI				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo --	Administrativo 3	Producción --	Otros --	13 R.N.A.E. --	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	6'809.397	Ventas en el país	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Exportaciones	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	--	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	--
Otras cuentas por cobrar	104	--	Otros ingresos no operacionales	404	14'930.400
Inventario de materia prima	105	--	7.- TOTAL INGRESOS		14'930.400
Inventario de productos en proceso	106	--	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	--	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	--
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	--	Compras de productos termin. en el país	502	--
Mercaderías en tránsito	109	--	Compras de productos terminados en el exterior	503	--
Repuestos, herramientas y accesorios	110	--	Menos: inventario final productos terminados	504	--
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	321.912	Inventario inicial materia prima	505	--
Otros activos corrientes	112	--	Compra de materias primas en el país	506	--
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7'131.309	Compra de materias primas en el exterior	507	--
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'833.775	Mano de obra directa	509	--
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	109.241	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	--
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	--
Menos: Depreciación acumulada	155	(2'959.498)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	--
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		17'983.518	Aportes IEES y beneficios sociales	514	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	--
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Gastos de organización y constitución	162	422.279	Otros gastos de fabricación	517	--
Gastos de investig. exploración y otros	163	--	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	--
Otros activos no corrientes	165	--	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	--
Menos: amortización acumulada	166	(379.222)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	--
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43.057	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		--
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		25'157.884	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		14'930.400
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos y salarios	550	6'016.500
Documentos por pagar	202	--	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'165.416
Provisiones sociales por pagar	203	865.113	Comisiones en ventas	552	--
Obligaciones IEES e impuestos	204	575.257	Gastos de publicidad	553	--
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	--	Agua, luz, teléfono y fax	554	899.704
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'343.676
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'440.370	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	321.814
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	--
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	--	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	--
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	223	--	Otros gastos de administración y ventas	560	2'731.868
Otros pasivos a largo plazo	224	--	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		12'478.978
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		--	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'451.422
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	4'100.000	Pérdida en venta de activos	561	--
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	--	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	--
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	--	Otros gastos no operacionales	563	--
Reserva legal	304	250.355	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		--
Reserva facultativa	305	1'226.442	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'451.422
Otras reservas	306	--	Participación trabajadores (15%)	571	367.113
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'648.557	Impuesto renta	572	521.077
Reexpresión monetaria	308	13'578.744			--
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	--			--
Otros superávits	310	--	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'563.231
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'350.185			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'563.231			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		23'717.514			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		25'157.884			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: GALO JORDAN POVEDA
C. I. o Pasaporte 0900828138	Firma Matrícula 14781X 0900138298
Anexos presentados	Fecha de recepción: 6 ABR 1994
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	