

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

ANO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>Inmobiliaria Castilla S.A.</b>		SIGLAS	Registro Único de Contribuyentes <b>0990029288001</b>	No. EXPEDIENTE <b>21140-63</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Boyacá No. 1206</b>	Teléfono: <b>515697</b>	Castilla <b>1151</b>
SUCURSAL(ES)				Cable <b>RAMA</b>

Período del balance:  
De: **1ro.** de **Enero** de 19 **79** Al **31** de **Diciembre** de 19 **79**

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	<b>María A. Galarza de Castilla</b>	<b>0903435311</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente:			
Gerente (s)	<b>Manuel Castilla Galarza</b>	<b>0900929571</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	<b>Alba Romero Jaime</b>	<b>0904534054</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

<b>DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)</b>	
Nombre (s) <b>Manuel Castilla Galarza</b>	Nacionalidad <b>Ecuatoriana</b>
Cargo (s) <b>Gerente</b>	Período
Fecha del nombramiento	

<b>COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR</b>	
<b>REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:</b>	
Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

<b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:</b>	
<b>Jorge Esparza Murga</b>	Denominación de la persona jurídica: <b>Ecuatoriana</b>
Nombres y apellidos (persona natural)	Dirección: <b>C. Destrugew # 611</b>
Nacionalidad	

<b>OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)</b>	
La compañía está amparada por:	Clasificación:
LEY DE FOMENTO: Industrial: <input type="checkbox"/> ; Agropecuario <input type="checkbox"/> ; Turístico <input type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/>	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____	No. _____

Recibido hoy día **29** de **abril** de 19 **80** a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en \_\_\_\_\_

fojas útiles.- CERTIFICO.

  
**EL SECRETARIO.**

ACTIVO			CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			1°836.134,31		1°836.134,31	10.00
10.01 Caja y bancos						
12.00 INVERSIONES						12.00
12.01 Acciones						
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras						
12.03 Cuentas en participación						
12.04 Acciones propias readquiridas						
14.00 DEUDORES						14.00
14.01 Cuentas por cobrar						
14.02 Obligaciones por cobrar						
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados						
14.04 Préstamos y anticipos a directores						
14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios						
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas						
14.07 MENOS: provisión para incobrables						
16.00 INVENTARIOS						16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén						
16.02 Productos en proceso						
16.03 Materias primas						
16.04 Suministros y materiales						
16.05 Repuestos y accesorios						
16.06 Importaciones en tránsito						
16.07 MENOS: provisiones						
18.00 GASTOS ANTICIPADOS						18.00
18.01 Intereses						
18.02 Seguros, impuestos y otros						
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)						19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE						
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE						20.00
20.01 Terrenos						
20.02 Maquinarias y equipos en montaje						
20.03 Proyectos y construcciones en curso						
20.04 Otros no depreciables						
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada			12°052.324,60	22.00
22.01 Edificios	13°623.100,-	1°570.775,40		12°052.324,60		
22.02 Instalaciones						
22.03 Maquinarias y equipos						
22.04 Muebles y enseres						
22.05 Vehículos						
22.06 Otros (adjuntar detalle)						
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada				24.00
24.01 Patentes y marcas						
24.02 Otros						
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada				26.00
26.01 Gastos de constitución						
26.02 Gastos de investigación y exploración						
26.03 Otros						
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada			360.023,51	28.00
28.01 Terrenos						
28.02 Edificios						
28.03 Maquinarias						
28.04 Otros (adjuntar detalle)						
30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				360.023,51		
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)					14°248.482,42	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
<b>11.00 ACREEDORES</b>			3°071.926,36	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país	3°071.926,36			
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar				
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
<b>13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas</b>	58.211,68		58.211,68	13.00
<b>15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS</b>				15.00
<b>17.00 INGRESOS ANTICIPADOS</b>				17.00
<b>19.00 UTILIDADES DIFERIDAS</b>				19.00
<b>21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION</b>				21.00
<b>23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS</b>				23.00
<b>25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ</b>				25.00
<b>26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)</b>	14.309,40		14.309,40	26.00
<b>TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>			13°229.203,48	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
<b>27.00 CAPITAL SOCIAL</b>			1°000.000,-	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1°000.000,-		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
<b>29.00 RESERVAS</b>			19.278,94	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		19.278,94		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
<b>31.00 CAPITAL SUPERAVIT</b>				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
<b>33.00 RESULTADOS</b>				33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio			71.547,04	
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			1°019.278,94	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			14°248.482,42	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>				

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)**

Resuelta por la Junta general de accionistas o socios de: .....

**A.- UTILIDADES**

10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	71.547,04
<b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)</b>		

**B.- DISTRIBUCION**

20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	14.309,40
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	9.539,60
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)	
20.04	Reservas estatutarias	
20.05	Reservas facultativas	
20.06	Asignaciones especiales	
20.07	Reserva para readquisición de acciones propias	
20.08	Para dividendos a los accionistas en el país	71.547,04
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.10	Impuesto a la renta	
20.11	Utilidades no distribuidas	
<b>TOTAL</b>		95.396,04

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ro. de Enero al 31 de Dic. de 79

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		2'525.300.-
1010	EN EL PAIS <b>Arriendos</b>		
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA ( costo de ventas )		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias primas utilizadas		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados		
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060	Otros costos de venta		
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		2'525.300.-
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2'036.361,46	2'429.903,96
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	373.342,50	
5014	Amortización de Intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Otros		
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses Pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados		
	<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)</b>		95.336,04

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de esta formulación es verdadero, exacto y completo.

*[Firma]*  
EL GERENTE (O REPRESENTANTE LEGAL)  
GERENTE

*[Firma]*  
EL CONTADOR  
Reg. No. 1143

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

*[Firma]*  
Comisario

*[Firma]*  
Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Abril 28 - 1980.

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1 de Enero a 31 de Dic. de 1979.

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:</b>	-----	-----	
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO:</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	--	--	6	--,	--	6
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	216.000.-		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	20.520.-		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	19.440.-		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	15.000.-		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	14.309,40		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 285.269,40</b>		

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI  NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o  IGUAL  MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION  RACIONALIZACION  REPOSICION