

N. DE INSCRIPCIÓN 0940029288001
Inmobiliaria CASTILLA S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Castilla S.A.			No. DE EXPEDIENTE 4140-63	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Boyacá y Nueve de Octubre	NUMERO 1206	TELEFONO 515697	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Rafael Castilla Planas	0905283448	Boyacá 1206 515697	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Manuel Castilla Galarza	0900929571	Boyacá 1206 - 515697	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Ing. Amelia Ruiz Pineda	0905390605	Pascuales	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	6.866.-
Inversiones financieras temporales			1102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	2°948.790.-
Menos: Provisión para Incobrables			1104	- -
Inventario materia prima			1105	- -
Inventario productos en proceso			1106	- -
Inventario suministros y materiales			1107	- -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	- -
Mercaderías en tránsito			1109	- -
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	- -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	- -
Anticipos a proveedores			1112	- -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	- -
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	- -
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	- -
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				s/. 2°955.656.-
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	179°283.344.-	68°165.966.-	1201	" 111°117.378.-
Mejoras en locales arrendados			1202	- -
Construcciones en curso			1203	- -
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	- -
Maquinaria y equipo			1205	- -
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	- -
Vehículos	25°825.003.-	8°436.168.-	1207	" 17°388.835.-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	- -
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	- -
Inversiones a largo plazo			1302	- -
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	- -
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	- -
Gastos de Invest. exploración y otros			1322	- -
Intangibles			1323	- -
Otros activos diferidos			1324	- -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				- -
TOTAL DEL ACTIVO				s/. 131°461.869.-

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	- -
Anticipos de clientes		2102	- -
Obligaciones por pagar		2103	- -
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	- -
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	- -
Gastos por pagar		2106	- -
Obligaciones IESS e impuestos		2107	- -
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	- -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	- -
Préstamos de la casa matriz		2110	- -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	- -
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			- -
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	- -
Obligaciones por pagar		2202	- -
Préstamos de accionistas o socios		2203	10'312.600.-
Préstamos de la casa matriz		2204	- -
Obligaciones emitidas		2205	- -
Otros (Adjuntar detalle)		2206	- -
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	- -
Otros (Adjuntar detalle)		2302	- -
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			10'312.600.-
TOTAL DEL PASIVO			10'312.600.-
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000.-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	- -
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	- -
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	- -
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	- -
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'117.930.-
Reservas facultativas		3202	- -
Otras reservas		3203	- -
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	109'106.193.-
Reexpresión monetaria diferida		3302	6'347.929.-
Otros (Adjuntar detalle)		3303	- -
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	- -
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	- -
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'577.217.-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			121'149.269.-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			131'461.869.-

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	- -
Liquidación de depósitos industriales		4002	- -
Avales o garantías		4003	- -
Otras Obligaciones contingentes		4004	- -

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	Arriendos	5001	45'794.607.-
En el exterior		5002	- -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- -
VENTAS NETAS			45'794.607.-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	- -
Compras de productos terminados en el país		5102	- -
Compras de productos terminados en el exterior		5103	- -
Menos: Inventario final		5104	- -
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	- -
Compras de materias primas en el país		5202	- -
Compras de materias primas en el exterior		5203	- -
Menos: Inventario final de materias primas		5204	- -
Mano de obra directa		5205	- -
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	- -
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	- -
Mano de obra indirecta		5208	- -
Suministros y materiales		5209	- -
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	- -
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	- -
Mantenimiento y reparaciones		5212	- -
Impuestos a la producción y otros		5213	- -
Energía, agua, teléfono		5214	- -
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	- -
Inventario Inicial de productos en proceso		5216	- -
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	- -
Inventario Inicial de productos terminados		5218	- -
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	- -
UTILIDAD BRUTA			45'794.607.-
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	- -
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	- -
Comisiones a empleados y particulares		5303	- -
Publicidad y propaganda		5304	- -
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	- -
Otros (Adjuntar detalle)		5306	- -
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	9'730.400.-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	- -
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'328.973.-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'208.020.-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	- -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	- -
Amort. de Intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	- -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	- -
Otros (Adjuntar detalle)		5409	26'663.640.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			S/. 2'863.574.-
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	- -
Otros gastos financieros		5502	- -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	- -
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	- -
Ganancia en venta de activos fijos		5603	- -
Dividendos en efectivo		5604	- -
Ganancias por diferencia de cambio		5605	- -
Otros (Adjuntar detalle)		5606	- -
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	- -
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	- -
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	- -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2'863.574.-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	429.536.-
Impuesto a la renta		5802	608.510.-
UTILIDAD NETA			1'825.528.-

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS Arriendos	45'794.607.-	- -	45'794.607.-
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1	4	- -	- -
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Abril de 19 93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO INMOBILIARIA CASTILLA S.A. Nombre: <u>Manuel Castilla Esparza</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-00929571</u> GERENTE</p>	<p align="center">CONTADOR Nombre: <u>Jorge Esparza Murga</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-00801838</u> Matrícula: <u>1143</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE <input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>