



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>Inmobiliaria Castilla S.A.</b>				Número del Expediente <b>4140-63</b>			
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>		02 Cantón <b>Guayaquil</b>		03 Ciudad <b>Guayaquil</b>		04 Fax <b>322151</b>	
05 CALLE <b>Boyacá y Nueve de Octubre</b>				06 Número <b>1206</b>		07 Casilla <b>09-01-1151</b>	
08 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Manuel Castilla Galarza</b>				09 Teléfono <b>515697</b>			
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Manuel Castilla Galarza</b>				10 Cargo <b>Gerente</b>		13 R.N.A.E.	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>1</b>	Producción	Otros <b>3</b>				

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	4'616.202.-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'265.890.-
Otras cuentas por cobrar	104	-
Inventario de materia prima	105	-
Inventario de productos en proceso	106	-
Inventario suministros y materiales	107	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-
Mercaderías en tránsito	109	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-
Otros activos corrientes	112	410.995.-
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6'293.087.-</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	135'148.698.-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-
Vehículos	153	10'157.834.-
Otros activos fijos	154	-
Menos: Depreciación acumulada	155	-
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>145'306.532.-</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
Menos: amortización acumulada	166	-
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>151'599.619.-</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	100.031.-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>100.031.-</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-
Obligaciones emitidas	223	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000.-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	1'184.618.-
Reserva facultativa	305	-
Otras reservas	306	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	145'376.125.-
Reexpresión monetaria	308	2'438.690.-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-
Otros superávits	310	-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	500.135.-
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>151'499.588.-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>151'599.619.-</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	66'391.563.-
Exportaciones	402	-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otros ingresos no operacionales	404	634.793.-
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>67'026.356.-</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-
Compras de productos termin. en el país	502	-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Menos: inventario final productos terminados	504	-
Inventario inicial materia prima	505	-
Compra de materias primas en el país	506	-
Compra de materias primas en el exterior	507	-
Menos: inventario final materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>67'026.356.-</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	15'870.000.-
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas	552	-
Gastos de publicidad	553	-
Agua, luz, teléfono y fax	554	5'521.989.-
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'549.548.-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'297.017.-
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Otros gastos de administración y ventas	560	17'120.029.-
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>66'359.483.-</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>666.873.-</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>
<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>		<b>666.873.-</b>
Participación trabajadores (15%)	571	100.031.-
Impuesto renta	572	141.711.-
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>425.131.-</b>

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  
**MANUEL C. CASTILLA G.**  
C. I. o Pasaporte **09-00929571**

Nombre del Contador: **Jorge Esparza Murga**  
Firma **Jorge Esparza Murga**  
M. N. **1243**

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente		
Informe del Comisario		
Informe de Auditoría Externa		

Fecha de Recepción **17 JUN 1994**  
Sello del Contador Responsable Firma y Sello