

SELLO BUC  
 MICRO FIBRA  
 EL CASTILLO FORCASAS S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1990

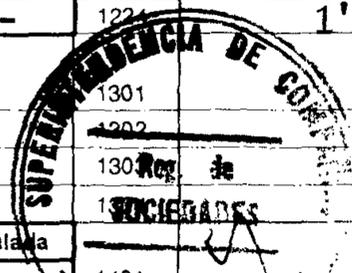
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS			Nº. DE EXPEDIENTE 44.104.87
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Km3. Av. Juan Tanca Marengo	NUMERO:	TELEFONO:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA	09-03916377	
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. ERNESTO WEISSON A.	09-07856652	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - Bancos	1101	50.000,00
	Inversiones financieras temporales	1102	-0-
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	215.470,-
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	0
	Inventario materia prima	1105	0
	Inventario productos en proceso	1106	0
	Inventario suministros y materiales	1107	213.623,-
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	0
	Mercaderías en tránsito	1109	0
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	0
	Ingresos acumulados por cobrar	1111	0
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	0
	Anticipos a proveedores	1113	647.000,-
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	0
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	0
	Repuestos, herramientas y accesorios	1116	0
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	0
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1'126.093,-</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
	Terrenos y mejoras	1201	753.104,-
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	0
	Ar Construcciones en curso	1203	0
	Edificios e instalaciones	1204	18'640.105,-
	Maquinaria y equipo	1205	2'366.593,-
	Muebles y enseres	1206	0
	Vehículos	1207	1'000.000,-
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	2'052.547,-
	REVALORIZACIONES		
	Terrenos	1221	0
	Edificios	1222	846.326,-
	Maquinaria y equipo	1223	384.922,-
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	1'209.613,-
<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>			<b>1'977.084,-</b>
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	0
	Préstamos a empleados y trabajadores	1302	0
	Inversiones financieras a largo plazo	1303	0
	Otros (adjuntar anexo)	1304	0
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Patentes y marcas	1401	0
	Otros (adjuntar anexo)	1402	0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Gastos de organización y constitución	1501	21'213.893,-
	Gastos de investigación, exploración y otros	1502	0
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	0
	Otros activos no corrientes	1602	0
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>21'213.893,-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>48'610.311,-</b>



6 AGO 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	0
Anticipo de Clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	1'866.938,-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	0
Gastos por pagar		2106	0
Impuestos y Leyes Sociales		2107	74.248,-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1'941.186,-</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	41'621.848,-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo)		2208	0
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>41'621.848,-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>43'563.034,-</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	0
Reservas facultativas		3202	0
Otras reservas		3203	0
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	0
Otros (Adjuntar anexo)		3302	3'047.277,0
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>5'047.277,-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>48'610.311,-</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>-0-</b>
En el país	CODIGO CUENTA 5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>-0-</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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 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 anexo)	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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>-0-</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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 anexo)	5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>-0-</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>-0-</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>-0-</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'964.587,-
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	2'082.690,-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			5'047.277,-

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			33'369.765,-
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	1'259.782,-
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	30'027.293,-
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	2'082.690,-
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			31'953.714,-
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	17'200.288,-
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	12'250.282,-
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	2'503.144,-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1'416.051,-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			( 815.093,-)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			2'231.144,-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'416.051,-

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: BENJAMIN ROSALES VALENZUELA

FIRMA:

C.I. 09-0391637-7

CONTADOR

NOMBRE: NANCY RAMBAY GALARZA

FIRMA:

C.I.

MATRÍCULA: 09528

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mí (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

*[Firma]*  
f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....