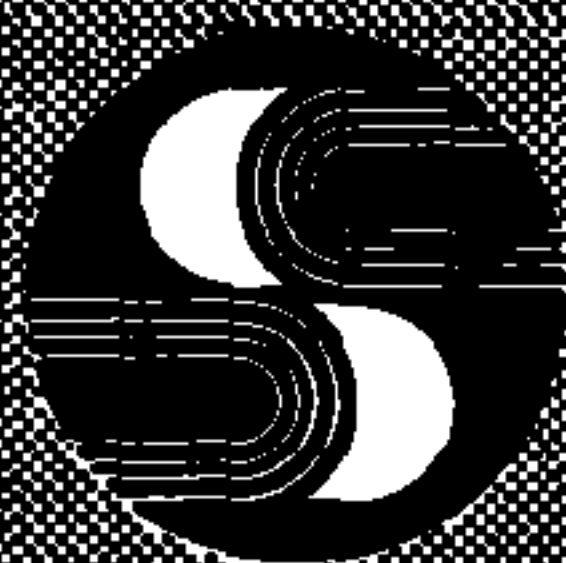




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S. A.				Número del Expediente 44104-87					
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax			
05 CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 3				06 Número s/n		07 Casilla 09-01-562		08 Teléfono 248-869	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ANDRES FOCIL BAQUERIZO						10 Cargo GERENTE GENERAL			
11 Distribución de Personal Ocupado						12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo		Administrativo		Producción		Otros			
1		1		4		0			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	138.045	Ventas en el país	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	25'350.926	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'551.610	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	-0-
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		-0-
Inventario de productos en proceso	106	5'168.750	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-0-	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-0-	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33'209.331	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'120.607	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	15'470.653	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	1'945.017	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	117'701.992	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	(47'857.129)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		150'381.140	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'038.863	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	112'510.681	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	1'290.854	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		114'840.398	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		298'430.869	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-0-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'569.354	Sueldos y salarios	550	-0-
Documentos por pagar	202	30'066.626	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	407.999	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		39'043.979	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	161'791.090	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		-0-
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		161'791.090	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	-0-
Reserva legal	304	-0-	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		-0-
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	-0-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	75'913.471	Impuesto renta	572	-0-
Reexpresión monetaria	308	16'601.309			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		-0-
Otros superávits	310	3'081.020			-0-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			-0-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	-0-			-0-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		97'595.800			-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		298'430.869			-0-

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

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: NANCY RAMBAY GALARZA	
C. I. o Pasaporte 09-0542135-0		Firma Matricula C.C.: 0.9528	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente		28 JUN 1993	
Informe del Comisario		Firma y Sello	
Informe de Auditoria Externa			