

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía KASTELNOVO S.A.				Número del Expediente 56360-89	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE CDLA. LAS ORQUIDEAS MZ.80 (LOMA)		06 Número S/N	07 Casilla	08 Teléfono 252276-7	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CORTEZ CERCADO ROSA EUGENIA			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 25	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	602.164	Ventas en el país	401	171'656.809
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	13'842.930	Otros ingresos no operacionales	404	33.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		171'689.809
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14'445.094	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		14'445.094	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		171'689.809
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	938.495	Sueldos y salarios	550	65'976.918
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	68'923.700
Provisiones sociales por pagar	203	9'491.231	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'111.039	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	50.153	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'590.968	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	36'556.036
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		171'456.654
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		233.155
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		34.973
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'123.251	Impuesto renta	572	49.545
Reexpresión monetaria	308	(2'263.217)	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		148.636
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(154.495)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	148.636			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		2'856.175			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		14'445.094			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de ABRIL de 19. 94

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: GINA ZAMBRANO FRANCO	
C. I. o Pasaporte 090971500-5		Firma Matrícula C.C.: 22.550	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	28 ABR 1994	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐	Funcionario Responsable	
Informe de Auditoría Externa	Si ☐ No ☒	Sello	