

SELLOR.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

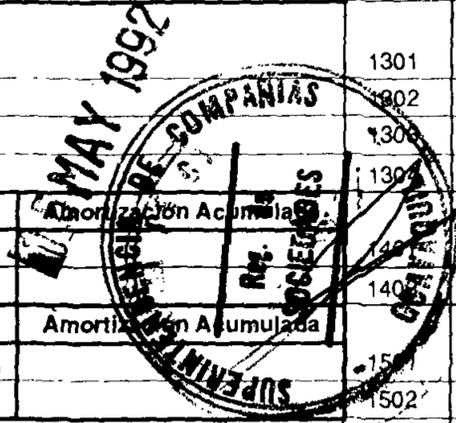
RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>OPERSA, OPERADORA NACIONAL DE RESTAURANTES S.A.</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>19817-82</b>	
CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE: <b>Chile</b>	NUMERO: <b>402</b>	TELEFONO: <b>325-488</b>	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>EDUARDO RABASCALL GORRI</b>	<b>0905054003</b>	<b>Chile # 402 telf. 325-488</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>JOSE RABASCALL GORRI</b>	<b>0906714597</b>	<b>Chile # 402 telf. 325-488</b>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<b>JUAN CHALEN CRESPIN</b>		<b>Chile # 402 telf. 325-488</b>
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	<b>375.088,14</b>
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	<b>315.262,00</b>
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			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	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>690.350,14</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	<b>15.000,00</b>		1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	<b>15.000,00</b>
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	<b>1'980.000,00</b>
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>1'995.000,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>2'685.350,14</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA		
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>				
Proveedores		2101	<b>3.515,20</b>	
Anticipo 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		
Impuestos y Leyes Sociales		2107		
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109		
Saldos pendientes con la casa matriz		2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>3.515,20</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar		2201		<b>686.000,00</b>
Obligaciones por pagar		2202		
Préstamos de accionistas o socios		2203		
Saldos pendientes con la casa matriz		2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206		
Obligaciones emitidas		2207		
Otros (adjuntar anexo)		2208		
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>				
Utilidades por realizar		2301	<b>686.000,00</b>	
Otros (Adjuntar anexo)		2302		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>686.000,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>689.515,20</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>				
<b>3.1 CAPITAL</b>				
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	<b>2'000.000,00</b>	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102		
Menos: Capital suscrito no pagado		3103		
Menos: Acciones propias adquiridas		3104		
<b>3.2 RESERVAS</b>				
Reserva legal		3201		
Reservas facultativas		3202		
Otras reservas		3203		
<b>3.3 SUPERAVIT</b>				
Revalorización de activos		3301		
Otros (Adjuntar anexo)		3302		
<b>3.4 RESULTADOS</b>				
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	<b>4.165,06</b>	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1'995.834,94</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>2'685.350,14</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)**

		CODIGO CUENTA
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001
En el país		
En el exterior		5002
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004
<b>VENTAS NETAS</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>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 pérd. 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>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>		
Participación de los trabajadores (15%)		5801
Impuesto a la Renta		5802
<b>UTILIDAD NETA</b>		

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

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>	
Utilidad del ejercicio	7001
<b>Mas:</b>	
Depreciación y Amortización	7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
<b>Menos:</b>	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	

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 \_\_\_\_\_

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: JOSE RABASCALL GORRI

FIRMA: [Firma]

C.I. 0900714597

**CONTADOR**

NOMBRE: LUIS VILLACIS MATA

FIRMA: [Firma]

C.I. 0905464491 MATRICULA: 1040

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (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 \_\_\_\_\_