

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001*

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: SALON RESTAURANTE Y DISCOTECA "EL BUCANERO" CIA. LTDA.		Stg.:	R.U.C. 09-9026-7065-001	No. Expediente: 24011-76
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Avenida de las Américas s/#	Teléfono: 390993	Casilla: 8364
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1º** de **Enero** de 19 **84**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **84**.....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
1. ADMINISTRADORES			
Presidente	Velasco Morán, Jorge Antonio	09-0421-864-1	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Velasco Morán, Jorge Horacio	09-0389-298-2	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Velasco Morán, Jorge Horacio** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo (s) **Gerente** Período: **Cinco años**

Fecha de nombramiento **Noviembre**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **Luzardo Avilés, Argentina** Nacionalidad **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____

DIRECCION: **Balzar No.1305**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **1246** Fecha **26 de Agosto 1984** Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Pequeños industriales** No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[Handwritten Signature]

25 ABR. 1984

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		15,000.00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		5,435,730.29
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		2,885,406.40
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		196,745.00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8,532,881.69
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	700,000.00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	146,929.00	
1204	Edificios e Instalaciones	13,214,156.94	1,356,650.94
1206	Maquinaria y equipo	1,159,864.42	865,464.40
1208	Muebles y enseres	819,432.79	391,294.28
1210	Vehículos Instalaciones Generales	132,685.53	58,621.48
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	478,474.40	
1222	Revalorización de edificios	1,540,939.11	834,234.19
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2,142,554.31	1,467,979.97
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1,358,306.71	608,168.47
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	19,500.00	15,600.00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	224,556.17	179,644.91
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			16,159,740.74
TOTAL DEL ACTIVO			24,692,622.43

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

SALON RESTAURANTE Y DISCOTECA "EL BUCANERO" CIA. LTDA. 09-9026-7065-001 24011-76

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1° de Ene. a 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica - Arriendo	1.192.800.00		1.192.800.00
40.3 Otros - Comidas - Bebidas	18.292.758.00		18.292.758.00

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	4	1	17	3
Remuneración S/.	288.000.00	495.232.49		1.640.574.20	15.212.70
Extranjera No.-		s/ 175.726.71			
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición 

DENOMINACION	7063-001	24011-76
--------------	----------	----------

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		7.047.181.53
6001 Capital social	1.400.000.00	
6002 Reservas: Acciones propias adquiridas		
6003 Reservas: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	162.712.94	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	2.577.851.93	
6007 Utilidades retenidas	2.147.828.67	
6008 Reservas: Pérdidas acumuladas	758.787.99	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1.915.148.27
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1.024.884.44	
6302 Más: dividendos*		
6303 Superávit de capital del período	890.263.83	
64. DEDUCCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Imputación de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Más: impuestos glosos fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		8.962.172.77

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	49.789.23	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	708.940.73	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	162.712.94	
Más: Asignación del año	49.789.23	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	212.502.17	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2.577.851.93	
Más: Revalorización de activos del período	890.263.83	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	3.468.115.76	8.962.172.77

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.041.897.55
7001 Utilidad neta del ejercicio	1.024.884.44	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	992.607.50	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	24.405.61	
7004 Pérdidas en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingresos por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidades en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		2.041.897.55
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	890.263.83	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		2.932.161.38
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1.037.250.86	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incremento de pasivos a corto plazo		
7206 Ajustes de cuentas por pagar		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		1.668.243.84
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	5.521.637.61	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3.853.393.77	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1.668.243.84	1.668.243.84

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes de inquilinos	104.000.00
2104	Bancos privados moneda nacional	1.426.239.43
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	237.351.63
2112	Impuesto a la Renta por pagar	320.108.26
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	64.596.37
2117	Acreedores diversos	858.948.39
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.011.244.08
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	11.950.222.60
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Provisión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	768.883.98
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		12.719.106.58
TOTAL PASIVO		15.730.350.66
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1.400.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	478.474.40
3202	Revalorización de otros activos fijos	2.989.641.36
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	212.502.17
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	2.856.769.40
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.024.884.44
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.962.271.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		24.692.622.43

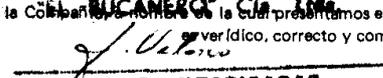
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

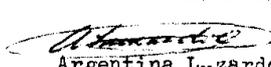
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero de 1984 al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS		1.192.800,--	19.485.558,--
5001 En el país		18.292.758,--	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			13.339.030,07
5201 Materias primas:		3.527.486,68	
5202 Inventario inicial	2.682.600,64		
5203 Más: Compras	3.730.292,44		
5204 Menos: Inventario final	2.885.406,40		
5205 Mano de obra directa		3.290.252,88	
5206 Gastos de fabricación:		6.521.290,51	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	774.833,55		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	17.795,--		
5210 Suministros y Materiales Viveres	3.971.297,51		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica Música	29.400,--		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales Limpieza	247.857,57		
5213 Mantenimiento y reparaciones	587.376,04		
5214 Impuestos a la producción y otros Licencias	55.500,--		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	772.734,46		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	64.496,38		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			6.146.527,93
53. GASTOS DE VENTAS			926.176,79
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares		301.123,40	
5303 Publicidad y propaganda		595.927,--	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros		29.126,39	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.438.937,69
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		495.232,49	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		337.600,53	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		20.643,73	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		24.405,61	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		364.971,13	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		22.551,41	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		217.773,95	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Guardiana		277.277,--	
5409 Otros		678.481,84	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			2.781.413,45
55. GASTOS FINANCIEROS			1.199.069,12
5501 Intereses, comisiones		1.199.069,12	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			1.582.344,33
15o/o para trabajadores		237.351,63	
Impuesto a la Renta		320.108,26	
5801 UTILIDAD NETA BAR RESTAURANT Y DISCOTECA			1.024.884,44

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía **BAR RESTAURANT Y DISCOTECA** de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.


FIRMAS AUTORIZADAS
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
 Jorge Horacio V. Lasco Morán


 EL CONTADOR
 Argentina Luzardo Avil
 Reg No. 14956

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, 20 de Marzo de 1985

Comisario

Lugar y fecha

Comisario