

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SALON RESTAURANTE Y DISCOTECA "EL BUCANERO" CIA. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 09-9026-7065-001	No. DE EXPEDIENTE: 24011-76	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Avenida de Las Américas s/Nº	TELEFONO: 390993	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 1º de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	VELASCO MORAN, Jorge Antonio	09-0421-864-1	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	VELASCO MORAN, Jorge Horacio	09-0389-296-2	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) VELASCO MORAN, Jorge Horacio Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo(s) Gerente
 Fecha de nombramiento: Noviembre 21, 1985 Período: Dos años
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Venta de Comidas y Bebidas

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO
 No. No. No. No.

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: Argentina Luzardo Avilés Nacionalidad: Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: Balzar 1305 Nacionalidad

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Torística Otras Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Pequeños Industriales No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día 5 Mayo 1987 de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre . . . DE 1986 . . .)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		15.000,00
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		315.452,32
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		7.178.905,36
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		308.576,75
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7.817.934,43
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		
1204	Edificios e instalaciones	16.362.262,34	2.283.528,22
1206	Maquinaria y equipo	3.873.979,78	1.640.260,35
1208	Muebles y enseres	1.237.461,39	634.652,70
1210	Vehículos Instalaciones Generales	132.685,53	87.749,83
1212	Mejoras en locales arrendados Bodega	146.929,00	14.692,90
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	478.474,40	
1222	Revalorización de edificios	6.434.549,58	2.443.951,40
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	8.740.485,12	4.117.493,34
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	5.019.654,64	1.839.676,78
			700.000,00
			14.078.734,12
			2.233.719,43
			602.808,69
			44.935,70
			132.236,10
			478.474,40
			3.990.508,18
			4.622.991,78
			3.179.977,86
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	19.500,00	19.500,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	224.556,17	224.556,17
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			30.064.476,26
TOTAL DEL ACTIVO			37.882.410,69

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
SALON RESTAURANTE Y DISCOTECA "EL BUCANERO" CIA. LTDA. 09-9026-70	65-001	24011-76

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

Del 1º de Enero, 1986 al 31 de Diciembre de 1986...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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 Arrendamiento	2.160.240,00		2.160.240,00
40.3 Otros Comidas - Bebidas	24.752.369,68		24.752.369,68

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
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

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Año 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SALON RESTAURANTE Y DISCOTECA "EL BUCANERO" CIA. LTDA.	C.I.I.U. 09-9026-7065-001	No. EXPEDIENTE 24011-76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		14.067.337,28
6001	Capital social	1.400.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	279.751,80	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	7.373.915,53	
6007	Utilidades acumuladas	5.013.669,95	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		8.140.353,36
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1.327.654,52	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	6.812.698,84	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		22.207.690,64

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	248,20	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	1.199.017,54	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	279.751,80	
	Más: Asignación del año	248,20	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	280.000,00	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	7.373.915,53	
	Más: revalorización de activos del período	6.812.698,84	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	14.186.614,37	22.207.690,64

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001	Utilidad neta del ejercicio	1.327.654,52	3.411.659,43
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2.059.599,26	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	24.405,65	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1.333.443,60
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	333.443,60	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	1.000.000,00	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		2.078.215,83
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3.362.320,96	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1.284.105,13	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2.078.215,83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del .1.º. de Enero. 1986 al .31.º. de ... Diciembre... de 1986...

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país	Arrendamiento	2.160.240,00
5002	En el exterior	Salón, Restaurante y Discoteca	24.752.369,68
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			26.912.609,68
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)			
5101	Inventario inicial		3.921.066,26
5102	Compras productos terminados en el país		7.947.907,40
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104	Menos: Inventario final		7.178.905,36
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)			
5201	Inventario inicial materias primas	Viveres	4.614.257,75
5202	Más: Compras materias primas en el país		
5203	Más: Compras materias primas en el exterior		
5204	Menos: Inventario final materias primas		
5205	Mano de obra directa		5.618.878,17
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		1.691.616,41
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208	Mano de obra indirecta	Limpieza en General	297.491,66
5209	Suministros y materiales	Múscia	60.010,00
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211	Aportes IESS y beneficios sociales		
5212	Mantenimiento y reparaciones		605.654,53
5213	Impuestos a la producción y otros		180.300,00
5214	Fuerza motriz, agua, teléfono		1.345.673,26
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		109.805,30
5216	Inventario inicial de productos en proceso		
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218	Inventario inicial de productos terminados		
5219	Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA			7.698.854,30
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303	Comisiones a empleados y particulares		353.840,77
5304	Publicidad y propaganda		
5305	Depreciación bienes departamento de ventas		695.225,00
5306	Otros (Adjuntar detalle)		107.058,50
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		775.725,47
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		511.064,78
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	Guardiana	349.780,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		1.004.774,03
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Servicios prestados	180.000,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa		367.982,85
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		24.405,61
5408	Amortización pérđida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		271.724,94
5409	Otros (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			3.057.272,35
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses y comisiones		1.007.473,78
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503	Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias por diferencia de cambio		
5606	Otros (Adjuntar detalle)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérđida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702	Pérđidas por diferencia de cambio		
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			2.049.798,57
5801	Participación trabajadores (15 o/o)		307.469,79
5802	Impuesto a la renta		414.674,26
UTILIDAD NETA			1.327.654,52

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) s. Jorge Horacio Velasco Contador s. Argentina Luzardo Aviles No. Reg. 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.

Lugar y Fecha: Guayaquil, Marzo. 17, 1987 Comisario:

Comisario: