

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

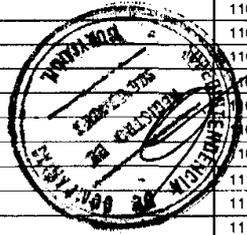


AÑO: 1991

RAZÓN SOCIAL: SALON RESTAURANTE Y DISCOTECA EL BUCANERO CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE: 24011-76	
Ciudad: Guayaquil	CALLE: Av. de Las Americas - Diagonal al Hemicycle de Las Banderas	NUMERO: S/Nº	TELEFONO: 390993
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	VELASCO MORAN, Jorge Antonio	09-0421864-1	Av. Miguel H. Aleivar y Calle N
Vicepresidente			
Gerente (s)	VELASCO MORAN, Jorge Horacio	09-0389298-2	LA FAE - Manzana 8 Villa 1
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1'384,967.01
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	2'557,540.00
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	8'992,835.00
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	6'135,531.00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'418,076.19
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				20'488,949.20
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	700,000.00		1201	700,000.00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	19'986,085.34	6'104,523.40	1204	13'881,561.94
Maquinaria y equipo	4'911,869.78	3'585,013.51	1205	1'326,856.27
Muebles y enseres	1'806,473.89	1'281,526.51	1206	524,947.38
Vehículos	2'949,948.53	717,545.17	1207	2'232,403.36
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Bodega	146,929.00	66,118.05	1208	80,810.95
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	5'302,500.00		1221	5'302,500.00
Edificios	4'575,822.57	1'085,848.90	1222	3'489,973.67
Maquinaria y equipo	108'339,817.00	63'878,573.82	1223	44'461,243.18
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	138'908,984.76	69'935,555.88	1224	68'973,428.88
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)	15'506,900.91		1402	15'506,900.91
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				156'480,626.54
TOTAL DEL ACTIVO				176'969,575.74



20 ABR 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		2101	
Proveedores		2102	958,000.00
Anticipo de Clientes	Anticipos de Inquilinos	2103	
Obligaciones por pagar		2104	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2105	600,808.65
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2106	390,261.88
Gastos por pagar		2107	1'018,360.03
Impuestos y Leyes Sociales		2108	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2109	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2110	
Saldos pendientes con la casa matriz		2111	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2'967,430.56
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			- 0 -
TOTAL PASIVO			2'967,430.56
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'400,000.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	280,000.00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	124'583,451.21
Otros (Adjuntar anexo)		3302	45'185,257.63
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'553,436.34
TOTAL PATRIMONIO NETO			174'002,145.18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			176'969,575.74

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		2			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	52'298,054.24		52'298,054.24
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	111'482,550.00		111'482,550.00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país	Venta de Comidas y Bebidas	5001	111'482,550.00
En el exterior	Arrendamiento	5002	28'343,000.00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			139'825,550.00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	14'424,173.00
Compras de productos terminados en el país		5102	14'969,108.00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	7'402,800.00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas	Viveres	5201	37'328,946.24
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	11'492,446.00
Depreciación maquilinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	15'387,296.37
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	11'971,960.50
Mantenimiento y reparaciones		5212	2'628,042.14
Impuestos a la producción y otros		5213	371,531.52
Energía, agua, teléfono		5214	10'507,243.32
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	576,359.96
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			27'571,242.95
53. GASTOS DE VENTAS			
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	1'262,466.56
Publicidad y propaganda		5304	2'990,368.00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	1'981,800.00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no-incluidos en el costo		5401	1'921,000.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	5'030,150.62
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	761,197.00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	2'475,195.56
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Mantenimiento	5405	2'130,168.50
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'470,737.44
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	Legales	5407	570,000.00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	1'096,716.01
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			3'881,443.26
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	175,765.47
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	299,713.20
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			4'005,390.99
Participación de los trabajadores (15%)		5801	600,808.65
Impuesto a la Renta		5802	851,146.00
UTILIDAD NETA			2'553,436.34

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		130,940,515.18
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'553,436.34
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	45'185'257.63
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	4'677,063.97
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		174'002,145.18

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		23'001,505.15
Utilidad del ejercicio	7001	2'553,436.34
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	18'858,033.81
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	1'590,035.00
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		15'240,347.97
Dividendos	7201	4'677,063.97
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	10'563,284.00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		7'761,157.18
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		17'521,518.64
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		9'760,361.46
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		7'761,157.18

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de Marzo de 19 92

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: <u>Jorge Horacio Velasco Moran</u></p> <p>FIRMA: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-0389298-2</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>NOMBRE: <u>Argentina Luzardo Aviles</u></p> <p>FIRMA: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-0388066-4</u> MATRICULA: <u>14956</u></p>
<p>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.</p>	
<p>.....</p> <p>f) Comisario</p>	<p>.....</p> <p>f) Comisario</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	<p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>Nº de Anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS