

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

24

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: HOTEL CASINO SALINAS SOCIEDAD ANONIMA			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990080380001	No. EXPEDIENTE 3071-56
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Chilo 303 Of. 904	Teléfono: 524899	Casilla 9924	Cable
SUCURSALES					

Período del Balance: De: **1** de **Enero** de 19 **81**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **81**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Dr. Alejandro Pende H.	12-00030054	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Sr. Enrique Romero P.	09-0594839	ARGENTINA
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	Especialista en Inspección y Análisis de Anónimos
Principal	Oswaldo Mansalva	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Suplente		Av. Juan Tanga Km. 5 1/2

3.- COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nombre (s). Enrique Romero Plá	Nacionalidad Argentina
Cargo (s) Gerente	Período 5 años
Fecha del nombramiento 1.977	

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Hotelería

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:

Nombre y apellidos (persona natural) **Luis Aviles Saverio**

Nacionalidad **Ecuatoriana**

Reg. de Dirección **El Oro No. 2631**

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario: Turístico:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **5528**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? NO

AUXILIAR DE ARCHIVO 1

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

EL SECRETARIO.

Fojas útiles.- CERTIFICO.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31..... DE DICIEMBRE DE1981.....

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO		NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:				79.748,87	10.00
10.01 Caja y bancos	79.748,87				
12.00 INVERSIONES				10'750.000,-	12.00
12.01 Acciones			10'750.000,-		
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros					
12.03 Cuentas en participación					
14.00 DEUDORES				11'812.127,59	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	11'576.007,74				
14.02 Obligaciones por cobrar					
14.03 Depósitos previos					
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	236.119,85				
14.05 Préstamos y anticipos a directores					
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.07 Préstamos a compañías relacionadas					
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas					
14.09 MENOS: provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS				202.330,-	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	202.330,-				
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Mercaderías en almacén					
16.07 Mercaderías en tránsito					
16.08 MENOS: provisiones					
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				54.554,90	18.00
18.01 Intereses					
18.02 Seguros, impuestos	54.554,90				
18.03 Otros					
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)					20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12'148.761,36				
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE					22.00
22.01 Terrenos			903.583,-		
22.02 Maquinarias y equipos en montaje					
22.03 Construcciones en curso					
22.04 Otros no depreciables					
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		3'998.274,86	24.00
24.01 Edificios	5'651.210,40	4'085.313,26	1'565.897,14		
24.02 Instalaciones	53.000,-	18.285,-	34.715,-		
24.03 Maquinarias y equipos	1.200.753,47	823.284,76	377.468,71		
24.04 Muebles y enseres	2'950.956,79	2'413.840,79	537.116,-		
24.05 Vehículos					
24.06 Otros (adjuntar detalle)	3'298.160,55	1'815.082,60	1'483.077,95		
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada			26.00
26.01 Patentes y marcas					
26.02 Otros					
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada			28.00
28.01 Gastos de constitución					
28.02 Gastos de investigación y exploración					
28.03 Otros					
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada			30.00
30.01 Terrenos					
30.02 Edificios					
30.03 Maquinarias					
30.04 Otros (adjuntar detalle)					
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)					32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			15'651.857,80		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				27.800.619,16	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			13'378.869,44	11.00
11.01 Proveedores en el país	4'457.679,11			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera		8'436.341,99		
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar	484.848,34			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	1'681.501,19		1'681.501,19	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS		13'008.176,76	13'008.176,76	23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	6'624.028,64	21'444.518,75	28'068.547,39	
PATRIMONIO NETO			3'000.000,-	
31.00 CAPITAL SOCIAL				31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		3'000.000,-		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			316.114,75	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		74.844,95		
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa		241.269,80		
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			3'584.042,96	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		1'582.166,15		
37.03 Utilidades del ejercicio				
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		2'001.876,83		
TOTAL PATRIMONIO NETO		- 267.928,23		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			27'800.619,16	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

A.- UTILIDADES

realizada el **12 de Marzo de 1.982**

10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)			
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			
B.- DISTRIBUCION			
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)			
20.03 Reservas estatutarias			
20.04 Reservas facultativas			
20.05 Asignaciones especiales			
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.08 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1.981

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		8'197.679,90
1010 EN EL PAIS	8'197.679,90	
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		1'856.188,92
2010 Inventario inicial	60.000,-	
2011 Compras	1'998.518,92	
2012 Inventario final (menos)	202.330,-	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010 Materias primas		
3011 Inventario inicial		
3012 Mas: Compras		
3013 Menos: Inventario final		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3031 Suministros y materiales		
3032 Mano de obra indirecta		
3033 Depreciación de activos fijos de producción		
3034 Agua, luz, teléfono		
3035 Seguros		
3036 Combustible y lubricantes		
3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038 Mantenimiento y reparaciones		
3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Otros costos de venta		
UTILIDAD BRUTA		6'341.490,48
4000 GASTOS DE VENTAS		2'736.561,02
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	1'500.819,20	
4011 Comisiones a empleados y particulares	213.196,48	
4012 Publicidad y propaganda	35.026,70	
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros	987.518,64	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		4'722.693,22
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	649.142,70	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	1'146.363,20	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	1'104.462,90	
5013 Amortización de intangibles y diferidos	73.737,32	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	60.473,80	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	934.841,58	
5017 Otros	753.671,72	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		- 1'117.763,26
6000 OTROS INGRESOS		
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS		884.113,57
7010 Intereses pagados	884.113,57	
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		- 2'001.876,83
- 15 o/o para Trabajadores		
- Impuesto a la renta		
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 2793

Hemos revisado los estados Financiero 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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: HOTEL CASINO SALINAS SOCIEDAD ANONIMA	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 3071.56
--	----------	----------------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1 de Enero a 31 de Diciembre de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas	1'998.518,92		1'998.518,92
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres	79.000,-		
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas	3'885.166,70		3'885.166,70
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos	4'312.513,-		4'312.513,-
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS							
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL		
		Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	
10.00 Ecuador	1			6					23	18	30	18
20.00 Países del Area Andina												
30.00 Resto de Países de ALALC												
40.00 Otros países												

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No. Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	649.142,-		1'500.819,-
10.02 Aportes patronales al IESS	61.668,-		143.045,-
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	58.632,-		135.541,-
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	54.095,-		125.068,-
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	16.000,-		
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	241.860,-		498.658,-
TOTAL	1'081.397,-		2'403.131,-

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. 2'000.000,-

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION