

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto:

HOTEL CASINO SALINAS S.A

SIGLAS:

R.U.C.

No. EXPEDIENTE

09-90080380001

3071-56

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y NO.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
	Guayaquil	Chile No.303	524-899	9924	
SUCURSALES					

Período del Balance:

Del: 1 de Enero de 1985 Al 31 de Diciembre de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

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 Ponce Luque	12-0003904-6	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Santiago Romano Baras	09-0334078-4	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS

	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Oswaldo Manosalvas Garcia	Av. J. Tanca 351-298
Suplente	Carlos Cabezas Garzon	Los Rios 1644 522-992

3. COMITE DE VIGILANCIA

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

Nombre (s) Ing. Santiago Romano Baras Nacionalidad: Ecuatoriano

Cargo (s) GERENTE

Fecha de nombramiento: Dic. 1985

Período: 5 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

HOTELERIA

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: _____

Nelson Suárez Vélez

Nombres y apellidos (persona natural)

Ecuatoriana

Nacionalidad

DIRECCION: Esmeraldas 1.212 - Ciudad.

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

Agropecuario

Turístico

Otra

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 5528

Fecha: Jul 17/68

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio

No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI

NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI

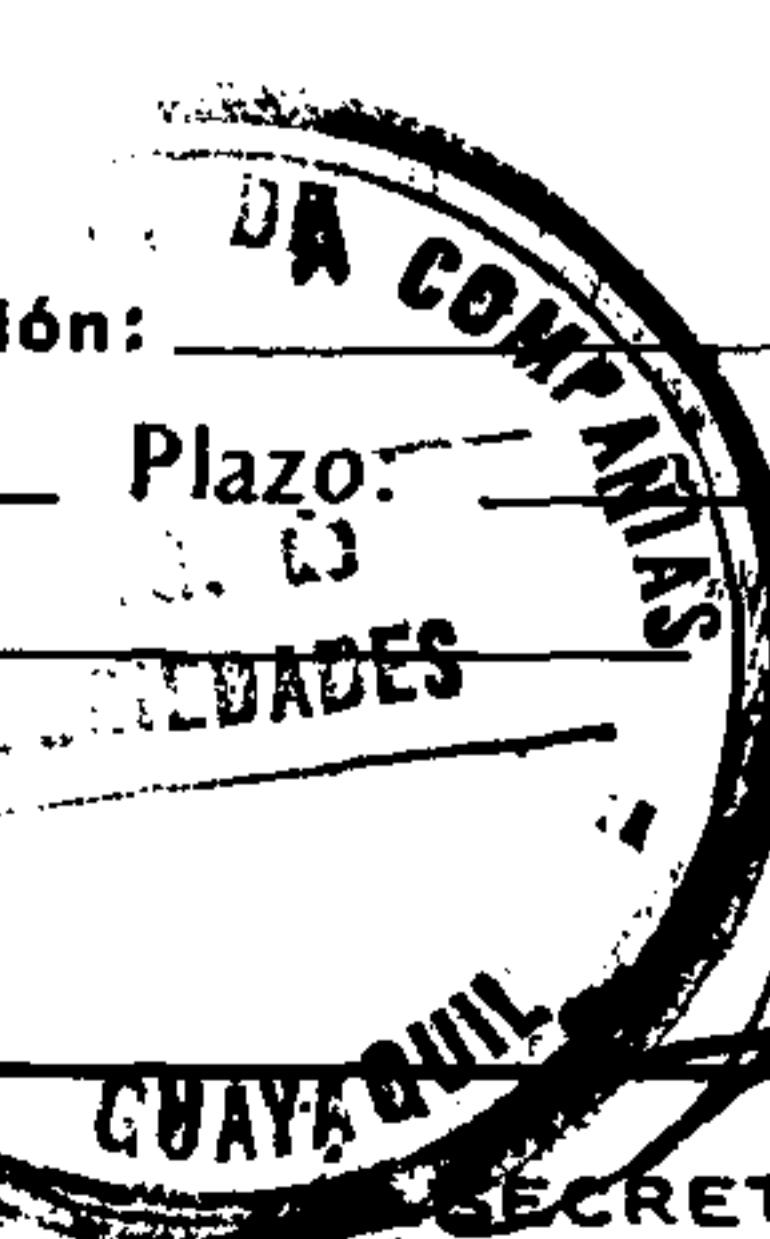
NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

foljas útiles.-CERTIFICO.

30 ABR. 1986



SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			271.069,59
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		2'521.796,86
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		202.568,-
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		8.492,05
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'003.926,50
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	903.583,-	903.583,-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	10'716.701,48	4'578.532,86
1206	Maquinaria y equipo	3'097.644,07	1'582.826,14
1208	Muebles y enseres	7'404.229,89	2'876.063,47
1210	Vehículos	700.000,-	700.000,-
1212	Mejoras en locales arrendados	4'963.507,35	3'255.827,60
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	6'131.417,-	6'131.417,-
1222	Revalorización de edificios	16'038.384,63	9'838.169,49
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5'860.647,29	3'223.892,94
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	17'966.848,22	11'622.756,52
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			4'029.986,85
TOTAL DEL ACTIVO			44'033.913,35

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	1'475.489,52
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	1'271.663,73
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	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	3'298.289,04
2116	Seguro Social por pagar	242.230,-
2117	Acreedores diversos	2'351.894,54
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'639.566,83
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	7'243.552,41
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	1'087.846,66
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
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		8'331.399,07
TOTAL PASIVO.		16'970.965,90
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	12'000.000,-
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	6'131.417,-
3202	Revalorización de otros activos fijos	22'254.142,06
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	74.844,95
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	241.269,80
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	12'344.175,66
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'294.550,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		27'062.947,45
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		44'033.913,35

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1..... de ...Enero..... al 31..... de Diciembre..... de 198.....6.....

50. VENTAS BRUTAS		27'563.676,90	
5001 En el país			
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			5'635.375,62
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial	385.000,-		
5203 Más: Compras	5'452.943,62		
5204 Menos: Inventario final	202.568,-		
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación :			
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
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			21'928.301,28
53. GASTOS DE VENTAS			11'439.203,20
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	3'738.388,70		
5302 Comisiones a empleados y particulares	374.246,34		
5303 Publicidad y propaganda	467.705,16		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'633.387,-		
5306 Otros	4'225.476,-		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			11'044.681,98
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'023.854,70		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'137.039,50		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	2'678.662,77		
5404 Amortización de intangibles y diferidos	48.856,16		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	589.485,93		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'946.356,52		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros	2'620.426,40		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			746.347,16
5501 Intereses, comisiones	746.347,16		
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			7.380,36
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	7.380,36		
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:			1'294.550,70
15 o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			

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. 0.286

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.

Gquil., Abr. 30/86

Lugar y fecha

Comisario

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

HOTEL CASINO SALINAS S. A.

09-90080380001

3071-56

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	5'452.943,62		5'452.943,62
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	3'993.170,10		3'993.170,10
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	11'857.316,66		11'857.316,66
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros '(Alojamiento)	15'106.360,24		15'106.360,24

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		9		28	1
Remuneración S/.-		1'898.854,70		3'738.388,70	
Extranjera No.-		1			
Remuneración S/.-		125.000,-			
15o/o Participación S./.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 10'000.000,-

Construcciones:

S/. 8'000.000,-

Maquinaria y equipo:

S/. 2'000.000,-

Financiamiento: Recursos Propios 10 o/o

Prestados : 90 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO HOTEL CASINO SALINAS S. A.	C.I.I.U. 09-90080380001	No. EXPEDIENTE: 3071-56
---	--	--

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

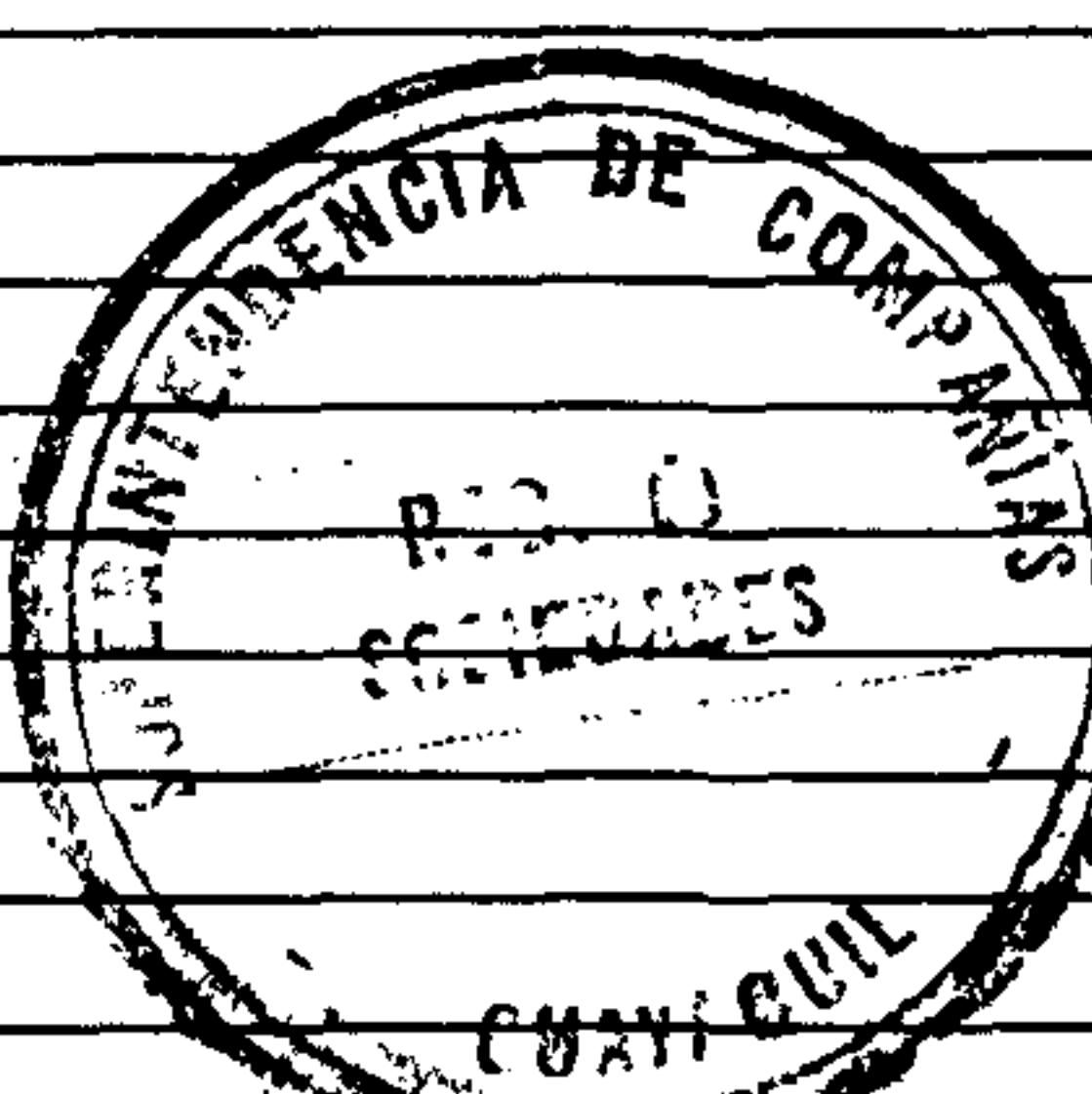
60. PATRIMONIO INICIAL:	18'380.656,09
6001 Capital Social	12'000.000,-
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva Legal	74.844,95
6005 Otras Reservas	241.269,80
6006 Superávit de capital	18'408.717,-
6007 Utilidades retenidas	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	12'344.175,66
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
62. Menos: 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:	8'682.291,36
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'294.550,70
6302 Menos: dividendos	
6303 Más: superávit de capital del período	9'976.842,06
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	27'062.947,45

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

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

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	6'196.142,95
7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'946.356,52
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	48.856,16
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
Menos:	
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006 Utilidad en venta de activos	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL	
7101 Venta de Activos Fijos	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	4'200.930,27
7103 Aumento de capital social	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105 Incremento de aportes para capitalización	
7106 Otros	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	9'192.513,72
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	7'790.693,49
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdida del ejercicio	1'294.550,70
7208 Otros	107.269,53
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	2'996.370,77
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	5'635.640,33
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	2'639.269,56
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	2'996.370,77



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO HOTEL CASINO SALINAS S. A.	C.I.I.U. 09-90080380001	No. DE EXPEDIENTE 3071-56
---	-----------------------------------	-------------------------------------

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización	Trimestral ()			Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.