

Registro Unico de Contribuyentes

0990080380001

Hotel Casino Salinas  
Sociedad Anónima

Chile No. 204

GUAYAQUIL

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

**HOTEL CASINO SALINAS S. A.**

Nº. DE EXPEDIENTE

3071-56

CIUDAD: Guayaquil

CALLE: Chile

NUMERO: 303

TELEFONO: 324-889

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ponce Henriques Alejandro	12-0003905-3	V. E. Estrada 322-992
Vicepresidente			
Gerente (s)	Romero Barst Santiago	09-0334078-4	Las Monjas 329-869
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Manosalvas García Oswaldo	17-0287048-4	Av. J. Tanco 256-298
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	5.895.703,67
Inversiones financieras temporales			1102	14.980.000,--
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	30.683.445,34
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	3.572.640,--
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	550.420,--
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	3.553.744,48
Anticipos a proveedores			1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1.888.372,61
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	6.495.900,--
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	-0-
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>67.620.226,10</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	55.400.000,--	-0-	1201	55.400.000,--
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-	-0-	1203	-0-
Edificios e instalaciones	558.135.932,97	178.101.122,43	1204	380.034.810,54
Maquinaria y equipo	130.821.414,33	97.816.078,46	1205	33.005.335,87
Muebles y enseres	227.513.612,93	114.178.578,25	1206	113.335.034,68
Vehículos	4.750.112,81	4.750.111,81	1207	1,--
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1208	-0-
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos	-0-	-0-	1221	-0-
Edificios	-0-	-0-	1222	-0-
Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1223	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1224	-0-
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-0-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-0-
Otros (adjuntar anexo)			1304	-0-
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas	-0-	-0-	1401	-0-
Otros (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1402	-0-
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-	1501	-0-
Gastos de investigación, exploración y otros	-0-	-0-	1502	-0-
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-0-
Otros activos no corrientes			1602	-0-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>581.775.182,09</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>649.395.408,19</b>

ESTADO DE SITUACION  
MAYO 1991

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	-0-
Anticipo de Clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	4.805.466,08
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	-0-
Gastos por pagar		2106	5.283.490,--
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3.483.034,31
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>13.571.990,39</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	45.164.019,87
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>45.164.019,87</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>58.736.010,26</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	12.000.000,--
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	Aumento Capital en Trámite	3102	188.000.000,--
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	1.433.111,12
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas	Utilidades no distribuidas a Dispos. de Accionistas	3203	5.364.912,24
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	400.700.222,74
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	16.838.848,17
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>590.659.397,97</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>649.395.408,19</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avaes o garantías	4003	-0-
Otras obligaciones contingentes	4004	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	6	41		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
50.888.660,60	50.888.660,60	-	50.888.660,60
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
213.550.806,96	213.550.806,96	-	213.550.806,96

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	213.550.806,96
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>213.550.806,96</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	-0-
Compras de productos terminados en el país	5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-0-
Menos: Inventario final	5104	-0-
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	2.885.990,--
Compras de materias primas en el país	5202	33.887.571,90
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	3.572.640,--
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-0-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>180.349.885,06</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares	5303	7.637.122,91
Publicidad y propaganda	5304	2.522.662,28
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo) <b>Gastos Generales de Venta</b>	5306	4.402.288,48
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	39.320.316,--
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	26.880.204,11
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	22.253.831,54
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	3.636.149,61
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	43.385.036,28
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	166.786,82
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	47.134.557,21
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>197.338.955,24</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	20.530,43
Otros gastos financieros	5502	-0-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	170.752,44
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	-0-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-0-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>16.838.848,17</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	-0-
Impuesto a la Renta	5802	-0-
<b>UTILIDAD NETA</b> <b>Perdida Neta</b>		<b>16.838.848,17</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			399.455.016,11
MAS:			-0-
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	-0-
Aumentos del Capital Social (En Tramite)		6002	188.000.000,--
Incrementos de Superávit de Capital		6003	207.816.357,27
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-0-
Otros		6005	226.872,72
MENOS:			-0-
Pérdida del ejercicio		6006	16.838.848,17
Disminución del Capital		6007	-0-
Dividendos en efectivo		6008	-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital (En Tramite)		6009	188.000.000,--
Otros		6010	-0-
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>590.659.397,93</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		51.958.574,28
Utilidad del ejercicio	7001	-0-
Mas:		-0-
Depreciación y Amortización	7002	43.551.823,10
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	8.346.665,28
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-0-
Emisión de obligaciones	7006	-0-
Otros:	7007	60.085,90
Menos:		-0-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		33.839.936,87
Dividendos	7201	-0-
Compra de activos fijos	7202	17.001.088,70
Compra de inversiones permanentes	7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-0-
Pérdidas del ejercicio	7207	16.838.848,17
Otros	7208	-0-
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>18.118.637,41</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>54.048.235,71</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>35.929.598,30</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>18.118.637,41</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de \_\_\_\_\_

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: Ing. Santiago Romero B.  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 C.I. 09-0334078-4

**CONTADOR**  
 NOMBRE: Fernando Alvarado R.  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 C.I. 09-13883492 MATRICULA: 0-18939

He (nos) 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.

\_\_\_\_\_  
 f) Comisario

\_\_\_\_\_  
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_  
 Nº de Anexos \_\_\_\_\_