

Registro Único de Contribuyentes
0990080380001
Hotel Casino Salinas
Sociedad Anónima
Chile No. 294
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19⁹²

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HOTEL CASINO SALINAS S. A.			No. DE EXPEDIENTE 3071-56	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 9 de Octubre y Av. del Ejército	NUMERO 1603	TELEFONO 321 366	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
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	09-03340784	Las Monjas	329869
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Manosalvas Garcia Oswaldo	17-0287048-4	Av. J. Tanca	256-298
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	19'632.392
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	22'915.955
Menos: Provisión para incobrables			1104	-
Inventario materia prima			1105	8'432.125
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	1'130.504
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	-
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	726.046
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	5'125.253
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	13'114.175
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				71'076.450
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	885'709.953	219'298.200	1201	666'411.753
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	-
Construcciones en curso	-	-	1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204	-
Maquinaria y equipo	195'002.942	159'749.105	1205	35'253.837
Muebles, enseres y equipo de oficina	358'090.353	199'764.290	1206	158'326.063
Vehículos	1	-	1207	1
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	99'956.109	96.237.788	1208	3'718.321
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-	-	1321	-
Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322	-
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	-	-	1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				863'709.975
TOTAL DEL ACTIVO				934'786.425

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suécs
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-
Gastos por pagar		2106	7'057.024
Obligaciones IESS e impuestos		2107	5'328.861
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			12'385.885
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	20'096.247
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			20'096.247
TOTAL DEL PASIVO			32'482.132
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	200'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'433.111
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	675'351.823
Reexpresión monetaria diferida		3302	71'289.189
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	8'793.091
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(27'598.872)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(26'964.049)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			902'304.293
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			934'786.425

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	380'945.151
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			380'945.151
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-
Compras de productos terminados en el país		5102	-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	3'572.640
Compras de materias primas en el país		5202	72'005.498
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	8'432.125
Maño de obra directa		5205	-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-
Inventario Inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-
Inventario Inicial de productos terminados		5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-
UTILIDAD BRUTA			313'799.138
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	14'234.052
Publicidad y propaganda		5304	1'862.000
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle) GASTOS GENERALES DE VENTA		5306	10'485.241
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	61'104.230
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	49'718.887
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	35'925.215
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	9'138.257
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	64'031.854
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	158.735
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	94'175.953
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN			340'834.424
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	168.521
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	239.758
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(26'964.049)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-
Impuesto a la renta		5802	-
UTILIDAD NETA			(26'964.049)

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de **ENERO** al 31 de **DICIEMBRE** de 19 **92**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	77'999.318	-	77'999.318
10.0 Materia prima	-	-	-
10.1 Mercaderías	72'005.498	-	72'005.498
10.2 Maquinaria y equipo	5'993.820	-	5'993.820
10.3 Donaciones realizadas	1'527.000	-	1'527.000
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-	-	-
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
30 VENTAS	380'945.151	-	380'945.151
30.0 Materias primas	-	-	-
30.1 Productos terminados	380'945.151	-	380'945.151
30.2 Donaciones recibidas	-	-	-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-	-	-
40.1 Patentes y marcas	-	-	-
40.2 Asistencia técnica	-	-	-
40.3 Otros	-	-	-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	4	41	46	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de **Marzo** de 19 **93**

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Ing. Santiago Romero Barst</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-0334078-4</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Fernando X. Alvarado R.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-13883492</u> Matrícula: <u>0-18939</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">[Sello]</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>