



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía HOTEL CASINO SALINAS S. A.				Número del Expediente 3071-56	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 772115		05 CALLE 1 de Mayo entre Esmeraldas y los Ríos		06 Número 811	
07 Casilla		08 Teléfono 396565		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. SANTIAGO ROMERO BARST	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 1		Administrativo 4		Producción -	
Otros 42		13 R.N.A.E.			

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'604.879	Ventas en el país	401	529'136.876
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	8'121.075	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	8'737.505	Otros ingresos no operacionales	404	9'726.833
Inventario de materia prima	105	8'684.854	7.- TOTAL INGRESOS		538'863.709
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	1'124.686	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	5'508.477	Inventario inicial materia prima	505	8'432.125
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	90'192.513
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51'781.476	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	8'684.854
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.054'590.265	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	739'253.388	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	30'179.491	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	647'956.352	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1.176'066.792	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		89'939.784
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1'227'848.268	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		448'923.925
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos y salarios	550	79'631.598
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	85'357.584
Provisiones sociales por pagar	203	7'834.096	Comisiones en ventas	552	23'854.198
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'936.717	Gastos de publicidad	553	6'128.016
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	53'800.195
Otros pasivos corrientes	206	27'810.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'897.085
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	98'440.411
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	2'569.879	Intereses y comisiones	559	659.213
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	179'192.158
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		533'960.458
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2'569.879	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(85'036.533)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	1'433.111	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(85'036.533)
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	897'999.872	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	170'301.126			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(85'036.533)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(85'036.533)			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.184'697.576			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.227'848.268			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Febrero de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado Ing. Santiago Romero Barst		Nombre del Contador: Fernando A. Alvarado R.	
C. I. o Pasaporte 0908340784		Firma Firma 09-13883492 Matricula C.C.: 0-18939	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente		12 1 ABR 1994	
Informe del Comisario		Funcionario Responsable	
Informe de Auditoria Externa		Sello	