

**INFORME DE GERENTE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASINO PORTOVIEJO "PORTCASIN" CIA. LTDA., POR EL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

Portoviejo, 16 de Julio del 2009

Señores  
**Socios de la Compañía**  
**CASINO PORTOVIEJO "PORTCASIN" CIA. LTDA.**

*Estimados Accionistas:*

*De acuerdo a la Ley de Compañías vigente en el Ecuador y a los Estatutos Sociales, cumpto en informar a ustedes el resultado de mi gestión en mi calidad de Gerente, de CASINO PORTOVIEJO "PORTCASIN" CIA. LTDA., por el ejercicio comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008.*

*Las Actividades de la Empresa se desarrollan con normalidad dentro del aspecto administrativo.*

*Todas las memorias se encuentran en los correspondientes Archivos de la Institución a fin de que puedan ser revisados y analizados por ustedes cuando así lo deseen.*

*Dejo de esta manera cumplida la gestión que ustedes nos encomendaron y que la Ley de Compañía determina.*

Atentamente,



**Arq. Jenny Rosana del Rocío Cedeño Palma**  
**Gerente-Casino Portoviejo**  
**"PORTCASIN" CIA. LTDA.**

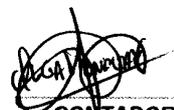




PARA PORTOVIEJO, S.A. S.R.L.  
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

INGRESO POR JUEGO	357,957.06	
SALDO A FAVOR		<u>357,957.06</u>
SUELDOS Y SALARIOS	92,685.13	
APORTES PATRONALES IECE-SECAP	11,261.25	
DECIMO TERCER SUELDO	7,723.76	
DECIMO CUARTO SUELDO	9,233.35	
FONDOS DE RESERVA	7,723.76	
SERVICIOS PRESTADOS	702.40	
CORTESIAS A CLIENTES	66,377.51	
UTILES Y MATERIALES DE JUEGO	2,565.55	
ADECUACION Y MANT.DEL LOCAL	5,415.48	
MANT.Y REP.EQUIPOS Y MUEBLES	3,987.80	
ALQUILERES	64,080.00	
AGUA, LUZ Y TELEFONO	46,464.30	
IVA PAGADO	17,388.06	
PAPEL-UTILES DE OFICINA Y OTROS	1,022.10	
GASTOS DE PUBLICIDAD	252.35	
GASTOS DE POLIZAS	1,251.00	
HOSPEDAJE	740.00	
GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	9,581.47	
VARIOS	982.24	
DEPRECIACIONES	10,270.73	
GASTOS DE AMORTIZACION	1,273.65	
IMPUESTOS Y OTROS	14,045.18	
UNIFORME PERSONAL	1,355.09	
SERVICIO DE SEGURIDAD	692.00	
FESTEJOS ESPECIALES	6,804.31	
TRANSPORTE	1,294.23	
COMBUSTIBLE	2,765.93	
GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>16,952.50</u>	<u>404,891.13</u>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>- 46,934.07</b>

  
GERENTE

  
CONTADOR





COMPAÑIA PORTCASIN S.A.S.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

**ACTIVO**

**ACTIVOS CORRIENTES**

CAJA GENERAL	89,221.09	
BANCOS	<u>6,359.07</u>	<u>95,580.16</u>

**INVENTARIO**

MATERIAL DE JUEGO	<u>6,912.57</u>	<u>6,912.57</u>
-------------------	-----------------	-----------------

**ACTIVOS EXIGIBLES**

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	<u>2,393.84</u>	<u>2,393.84</u>
------------------------------	-----------------	-----------------

**ACTIVOS FIJOS**

MUEBLES DE OFICINA	47,868.48	
DEP.ACUM.DE MUEBLES DE OFICINA	-4,786.85	
MAQUINAS Y EQUIPOS	3,987.80	
DEP.ACUM.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	-398.78	
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,820.59	
DEP.ACUM.DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-590.56	
INSTALACIONES Y ADECUACIONES	29,889.94	
DEP.ACUM.DE INST.Y ADECUACIONES	<u>-4,494.54</u>	<u>73,296.08</u>

**ACTIVOS FIJOS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	12,736.50	
AMORTIZACION ACUMULADA	<u>-1,273.65</u>	<u>11,462.85</u>

**TOTAL ACTIVOS** **189,645.50**

**PASIVO**

**PASIVOS CORRIENTE**

PRINTED	139,885.52	
RETENCION EN LA FUENTE	1,065.28	
IVA RETENIDO	1,021.87	
IVA MAQUINA POR PAGAR	2,472.00	
IVA MESAS POR PAGAR	2,520.00	
IMPUESTO ICE POR PAGAR	10,792.00	
IESS POR PAGAR	2,166.92	
FONDOS DE RESERVA	4,583.77	
13ER. REMUNERACION	840.15	
14TA. REMUNERACION	<u>9,233.35</u>	<u>174,580.86</u>

**TOTAL PASIVOS** **174,580.86**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL	16,240.00	
RESERVA LEGAL	2,827.49	
RESERVA FACULTATIVA	28,552.74	
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	14,378.47	
PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-46,934.06</u>	<u>15,064.64</u>

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** **189,645.50**

  
GERENTE



  
CONTADOR