

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

DEPARTUR - TURISMO Y
APARTAMENTOS S.A.
AÑO 1980 No 393

Denominación de la compañía según sus estatutos: DEPARTUR, TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.		SIGLAS	Registro Único de Contribuyentes No. 1790369145001	No. EXPEDIENTE 7291-78	
PRINCIPAL	Ciudad Quito	Calle y No. Av. 12 de Octubre # 670	Teléfono: 524260	Casilla 398	Cable
SUCURSALES					
Período del Balance: De: 1.º de Enero de 19 80 ; Al: 31 de Diciembre de 19 80					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES		C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:	FUAD DASSUM ARMENDARIS			ECUATORIANA	
Vicepresidente:	Arq. LIONEL LEDESMA			ECUATORIANA	
Gerente (s)	Gral(r) ALFREDO VILLAGOMEZ		170176600-6	ECUATORIANA	
Directores o vocales principales:					
Director o vocales suplentes:					
2.- COMISARIOS:	Principal		Lcdo Carlos Manuel Jirenez		
	Suplente				
3.- COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s).		Gral(r) ALFREDO VILLAGOMEZ VITERI		Nacionalidad ECUATORIANA	
Cargo (s)		GERENTE-GENERAL			
Fecha del nombramiento		25 de Marzo de 1981		Período	
COMPAÑÍAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR		Nacionalidad			
Nombre (s)		Carnet de domiciliación No.			
Cargo (s) o designación (es)					
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
SILVIA CEVALLOS MOSQUERA		ECUATORIANA			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		Dirección:	
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:		Clasificación: CATEGORIA " A " 1/2			
LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario ☐ ; Turístico ☒ ; Otra ☐		Fecha: 6 de Febrero de 1.979			
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 365		No.			
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO		CENTRO DE COMPUTO			
Recibido hoy día 30 ABR 1981 de 19 81 a las 12 de la tarde		Fecha: 12 AGO 1981			
Fojas útiles.- CERTIFICADO		EL SECRETARIO.			

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:	7'377.788.10		7'377.788.10	10.00
	10.01 Caja y bancos				
12.00	INVERSIONES				12.00
	12.01 Depósitos previos				
	12.02 Acciones				
	12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
	12.04 Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			6'858.020.17	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar	1'047.620.17			
	14.02 Obligaciones por cobrar	550.000.00			
	14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
	14.04 Préstamos y anticipos a directores				
	14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
	14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas	5'260.400.00			
	14.07 MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			590.000.00	16.00
	16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
	16.02 Productos en proceso				
	16.03 Materias primas				
	16.04 Suministros y materiales				
	16.05 Repuestos y accesorios				
	16.06 MATERIAS PRIMAS Import. Trans	590.000.00			
	16.07 MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS				18.00
	18.01 Intereses				
	18.02 Seguros, impuestos				
	18.03 Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	5'010.217.04		5'010.217.04	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19'836.025.31			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			27'174.672.42	20.00
	20.01 Terrenos	7'000.000.00			
	20.02 Maquinarias y equipos en montaje	20'174.672.42			
	20.03 Proyectos y construcciones en curso				
	20.04 Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	1'485.083.32	22.00
	22.01 Edificios				
	22.02 Instalaciones				
	22.03 Maquinarias y equipos	1'533.358.34	48.275.02	1'485.083.32	
	22.04 Muebles y enseres				
	22.05 Vehículos				
	22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
	24.01 Patentes y marcas				
	24.02 Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	157.307.98	26.00
	26.01 Gastos de constitución	196.635.00	39.327.02	157.307.98	
	26.02 Gastos de investigación y exploración				
	26.03 Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
	28.01 Terrenos				
	28.02 Edificios				
	28.03 Maquinarias				
	28.04 Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)	28'817.063.72			30.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)		48'653.089.03			

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior B. Privados	2'000.000.00	13'884.500.00		
11.03 Proveedores en el exterior				
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar OBLIG. x Pagar	700.000.00			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	30.587.36			13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)	738.001.67			26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	16'653.089.03			
PATRIMONIO NETO				
.00 CAPITAL SOCIAL				27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		32.000.000.00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00 RESERVAS				29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAUIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS				33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		32'000.000.00		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		48.653.089.03	48 653.089,03	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la Junta general de accionistas o socios de:.....		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 ^o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
20.04 Reservas estatutarias		
20.05 Reservas facultativas		
20.06 Asignaciones especiales		
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		
20.11 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del de al de

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	
1010	EN EL PAIS	
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)	
2010	Inventario Inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)	
3010	Materias Primas	
3011	Inventario Inicial	
3012	Mas: Compras	
3013	Menos: Inventario Final	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos de producción	
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustibles y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
3040	Inventario inicial de productos en proceso	
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)	
3050	Inventario inicial de artículos terminados	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	
3060	Otros costos de venta	
UTILIDAD BRUTA		
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)	
4014	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 150/o para trabajadores)	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	
5018	Otros	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7012	Amortización de pérdidas	
7013	Otros no especificados	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		

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.

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y
Gen. A. S. (Firma)
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
GERENTE GENERAL

SILVA CEVALLOS
C. N. G. 15766
EL CONTADOR
Reg. No. 15766

Hemos revisado los estados Financiero 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.

(Firma)
Comisario

(Firma)
Comisario

Lugar y fecha: Quito, 28 de Abril de 1.981

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1^a de Enero a 31 de Diciembre de 1980 7291-78

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS					
	DIRECTIVOS		TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador	1		1		1	1	1		10	22
20.00 Países del Area Andina									14	23
30.00 Resto de Países de ALALC										
40.00 Otros países										

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	O B R E R O S	
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	192.000	Calificados	No Calificados
10.02 Aportes patronales al IESS	107.583	TOTAL	
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	92.214	832.600	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	79.355.58		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL	1'303.752.58		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☒

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐