

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1981

Denominación de la compañía según sus estatutos: DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.			SIGLAS		Registro Único de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 7291-78
PRINCIPAL	Ciudad Quito	Calle y No. Cordero # 1442	Teléfono: 235892	Casilla 398	Cable	
SUCURSALES						
Período del Balance: De: 1.º de ENERO de 19 81 Al: 31 de DICIEMBRE de 19 81						
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)						
1.- ADMINISTRADORES:		NOMBRES		C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:	FUAD DASUM A.		1700313313	ECUATORIANA		
Vicepresidente:	Arq. LIONEL LEDESMA M.		1702146281	ECUATORIANA		
Gerente (s)	Gral(r) ALFREDO VILLAGOMEZ		1701766006	ECUATORIANA		
Directores o vocales principales:						
Director o vocales suplentes:						
2.- COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal		Lcdo. CARLOS MANUEL JIMENEZ				
Suplente						
3.- COMITE DE VIGILANCIA						
DATOS DEL NO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) pre (s). Gral(r) ALFREDO VILLAGOMEZ VITERI Nacionalidad ECUATORIANA Cargo (s) Gerente-General Fecha del nombramiento 16 de Febrero de 1981 Período 1981-1982 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA						
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR: Nombre (s). _____ Nacionalidad _____ Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____						
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE: SYLVIA CEBALLOS M. ECUATORIANA Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad Dirección Agualongo # 033 y O'leary						
La Compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otra ☐ Clasificación: CATEGORIA " A " ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 365 Fecha 6-II-72 Plazo _____ AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. _____ TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☒ COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI ☐ NO ☒						
Recibido hoy día 30 de ABR. de 19 82 a las _____ de la _____ con _____ anexos constantes en _____ Fojas útiles. CERTIFICADO.						

SECRETARIO
 Marcelino Anaguano

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE XII DE 1981

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:	2'080.408.15			10.00
10.01 Caja y bancos				
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES	621.013.36			14.00
14.01 Cuentas por cobrar				
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas	510.400.00			
14.09 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS				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 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	11'963.303.43			20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15'175.124.94			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE			51.396.081.60	22.00
22.01 Terrenos	7'000.000.00			
22.02 Maquinarias y equipos en montaje	44'396.081.60			
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		24.00
24.01 Edificios				
24.02 Instalaciones				
24.03 Maquinarias y equipos	1'533.358.34	111.611.95	1'421.746.39	
24.04 Muebles y enseres				
24.05 Vehículos				
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		28.00
28.01 Gastos de constitución	196.635.00	58.990.52	137.644.48	
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			52'955.472.47	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			68'130.597.41	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			35'451.072.11	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional	29'451.072.19			
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	6'000.000.00			
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar				
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	30.152.09			13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
INGRESOS DIFERIDOS				19.00
DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS	610.000.00			23.00
PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS	39.373.13			27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	36'130.597.41			
PATRIMONIO NETO				31.00
31.00 CAPITAL SOCIAL				
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		32'000.000.00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS				33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS				37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio				
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		32'000.000.00		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		68'130.597.41		
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

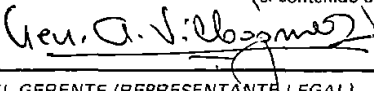
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
A.- UTILIDADES realizada el		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

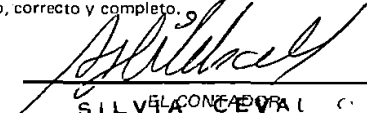
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del de al de de

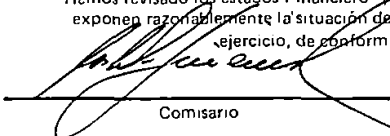
CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		
1010	EN EL PAIS	
1012	AL EXTRANJERO	
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS	
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (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	Combustible 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 (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 15 o/o para trabajadores)	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	
5013	Amortización de intangibles y diferidos	
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	
5017	Otros	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
6000 OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados	
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)	
6012	Otros ingresos no operacionales	
7000 OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros no especificados	
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		
(BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		
- 15 o/o para Trabajadores		
- Impuesto a la renta		
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		

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.

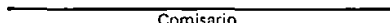

 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


 SILVELA CONTADOR

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados y las demás informaciones que integran la presente 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.


 Comisario

Lugar y fecha


 Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 729178
--	----------	--------------------------

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

PERIODO: DE 1 de ENERO a 31 de Dic de 1981

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			
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	4		2		2		2		12	30
20.00 Países del Area Andina										
30.00 Resto de Países de ALALC										
40.00 Otros países										

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes patronales al IESS	ESTOS RUBROS ESTAN	CARGADOS	
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	a construccion de obra		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL			

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 ☐