

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1982

Denominación de la compañía según su estatuto: DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.			Siglas: R.U.C. 1790369145001		No. Expediente: 7291-78
PRINCIPAL	Ciudad: QUITO	Calle y No. Ave 12 de Octubre 670	Teléfono: 235892	Casilla: 398	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: **01** de **enero** de 19**82**; Al: **31** de **diciembre** de 19**82**

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 A.	1700313313	ecuatoriana
Vicepresidente	ARQ LEONEL LEDESMA M.	1702146281	ecuatoriana
Gerente (s)	Gnral. (r) ALFREDO VILLAGOMEZ	1701766006	ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELEFONO
Principal	Lcdo. CARLOS MANUEL JIMENEZ	
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Gnral (r) ALFREDO VILLAGOMEZ VITERI** Nacionalidad: **ecuatoriana**
 Cargo(s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento **16 febrero 1981** Período: **1981 - 1982**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑÍAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:

NELSON TAPIA NAVARRO

ecuatoriano

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **UPANO CASA 6 B**

Tiene Auditoría Externa

SI ☒

NO ☐

PLANIFA

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otra ☐ Clasificación: **CATEGORIA "A"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **365** Fecha: **06 febrero 1979** Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: No.:

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ?

SI ☐

NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICADO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		26.809.09
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		15.000.00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		11.800.00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		1'260.000.60
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'313.609.69
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	7'000.000.00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	100'164.361.96	
1206	Maquinaria y equipo	2'597.132.95	390.571.40
1208	Muebles y enseres	7'771.456.30	67.604.51
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle) Menaje	1'953.367.08	
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	831.082.54	124.982.85
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	246.635.00	78.654.02
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)	8'415.750.00	
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			128'317.973.05
TOTAL DEL ACTIVO			129'631.582.74

2. PASIVO						
21. PASIVOS CORRIENTES						
2101	Proveedores en el país					
2102	Proveedores en el exterior					
2103	Anticipos de clientes					
2104	Bancos privados moneda nacional	23'292.034.66				
2105	Bancos privados moneda extranjera	28'301.250.00				
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	6'000.000.00				
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	-				
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	-				
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	-				
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	-				
2111	15o/o para trabajadores	-				
2112	Impuesto a la Renta por pagar	-				
2113	Sueldos acumulados por pagar	-				
2114	Intereses acumulados por pagar	-				
2115	Impuestos retenidos por pagar	5.000.00				
2116	Seguro Social por pagar	4.969.59				
2117	Acreedores diversos	5'188.025.39				
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62'791.279.64				
22. PASIVOS NO CORRIENTES						
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	-				
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	-				
2203	Impuestos diferidos por pagar	-				
2204	Previsión para indemnizaciones	-				
2205	Préstamos de accionistas o socios	-				
2206	Depósitos por cuentas en participación	-				
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	16'414.885.15				
2208	Préstamos de la casa matriz	-				
2209	Préstamos de compañías relacionadas	-				
2210	Arrendamiento financiero por pagar	-				
2211	Otros (adjuntar detalle)	-				
23. PASIVOS DIFERIDOS						
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	-				
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	-				
2303	Cobros anticipados a más de un año	17'308.837.40				
2304	Otros (adjuntar detalle)	-				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		33'723.722.55				
TOTAL PASIVO		-				
3. PATRIMONIO NETO						
31. CAPITAL SOCIAL						
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	32'000.000.00				
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	-				
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	-				
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	-				
32. SUPERAVIT DE CAPITAL						
3201	Revalorización de terrenos	-				
3202	Revalorización de otros activos fijos	706.099.69				
3203	Donaciones y subsidios recibidos	-				
3204	Otros (adjuntar detalle)	-				
33. RESERVAS						
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	-				
3302	Reserva estatutaria	-				
3303	Reserva facultativa	-				
34. RESULTADOS						
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	410.480.86				
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		33'116.580.55				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		129'631.582.74				
4. CUENTAS DE ORDEN						
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS				
4001	Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados				
4002	Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas				
4003	Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos				
4004	Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías				
60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año					
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros					
SALDOS FIN DE AÑO						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del de al de de 198

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409	Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, en nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GERENTE GENERAL
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
 Reg. No. 5918

Hemos revisado los estados Financieros 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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	Nº EXPEDIENTE
DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.		7291-78

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De 1 ene a 31 de dic de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°		1	1	34	
Remuneración S/.		78.000.00	72.000.00	1'850.040	
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. 3'000.000.00

Construcciones

S/. 1'000.000.00

Maquinaria y equipo

S/. 2'000.000.00

Financiamiento: Recursos propios 100 %

Prestados %

La Inversión programada servirá para

Expansión



Racionalización



Reposición

