

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984 2.291-78

Denominación de la compañía según su estatuto: DEPARTUR TURISMO Y PARTAMENTOS S.A.			Siglas:		R.U.C. 1790369145001	No. Expediente: 729172
PRINCIPAL	Ciudad: Quito	Calle y No. 12 de Octubre 670	Teléfono: 551-027	Casilla: 2143	Cable: -----	
SUCURSALES						

Período del Balance:

De: 1.º de ~~Enero~~ de 1984. Al: 31. de ~~Diciembre~~ de 1984.....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. William Isaias Dassum	170045216-0	Ecuatoriana
Vicepresidente	Arq. Leonel Ledesma	170214628-1	Ecuatoriana
Gerente (s)	Sr. José Carrera Nieto	170040220-7	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Sr. Fuadd Dassum	170031331-3	Ecuatoriana
	Sr. Marcel Pérez	170022212-5	Ecuatoriana
	Ing. Gonzalo Verbeek	170045250-9	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Arq. Enrique Ledesma	170214628-1	Ecuatoriana
	Sr. Abraham Cohem	170167031-5	Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Lede. Carlos Jimenez	Quito Telf. 451-474	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Sr. José Carrera Nieto** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento **9 de Mayo de 1.983** Período: **2 años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
TURISTICA (HOTELERA)

COMPAÑIAS 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 ESTÁ A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **Lede. Jorge G. León Orezce** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ DIRECCION: **Verdecruz No 5-77**
 Tiene Auditoría Externa SI ☒ NO ☐
Dr. Edgar Nuñez **FILANBANCO**
 Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otra ☐ Clasificación: **Categoría "A"**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE QUITO** 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 _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO:

Superintendencia de Compañías

Diego Ramírez C.

25 NOV 1985

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			2'048.904,08
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			2'629.820,84
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			2'104.830,41
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			346.995,32
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			110.200,00
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)			263.695,06
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				7'504.445,71
12. ACTIVO FIJO				
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	7'000.000,00		7'000.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones	116'540.422,50	3'047.662,18	113'492.760,32
1206	Maquinaria y equipo	3'406.482,30	951.687,67	2'454.794,63
1208	Muebles y enseres	12'548.030,77	2'182.838,75	10'365.192,02
1210	Vehículos	200.000,00	60.020,00	139.980,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle) A.O.P.	1'318.405,14		1'318.405,14
REVALORIZACIONES				
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'692.012,62	1'606.278,26	2'085.734,36
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	9'958.357,10	2'632.229,47	7'326.127,63
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	170.809,55	17'516.402,71
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	33'736.599,91	16'296.022,65	17'440.577,26
1508	Comisión de riesgo cambiario			
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				
TOTAL DEL ACTIVO				169'203.842,52

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		1'205.497,44
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		36'899.523,47
2105 Bancos privados moneda extranjera		4'500.000,00
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
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		29.791,34
2113 Sueldos acumulados por pagar		1'117.531,55
2114 Intereses acumulados por pagar		2'586.881,39
2115 Impuestos retenidos por pagar		992.075,47
2116 Seguro Social por pagar		389.108,26
2117 Acreedores diversos		2'328.304,38
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50'049.313,30
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		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		37'973.190,47
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		
2304 Otros (adjuntar detalle) Anticipo Compra Locales		18'000.000,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		55'973.190,47
TOTAL PASIVO		106'022.503,77
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		100'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		(13'223.538,17)
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		4'437.506,93
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		(8'425.415,39)
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(19'607.214,62)
TOTAL PATRIMONIO NETO		63'181.338,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		169'203.842,52

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1^{ro} de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS		40'001.015,86
5001 En el país	40'001.015,86	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	2'611.556,08	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		37'389.459,78
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		---
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		30'803.552,07
5201 Materias primas:		6'552.793,54
5202 Inventario inicial	503.385,96	
5203 Más: Compras	8'154.237,99	
5204 Menos: Inventario final	2'104.630,41	
5205 Mano de obra directa		8'877.133,62
5206 Gastos de fabricación:		15'373.624,91
5207 Depreciación maquinaria y equipos	834.829,76	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	1'037.929,74	
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	362.854,88	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	4'205.405,98	
5213 Mantenimiento y reparaciones	1'504.011,10	
5214 Impuestos a la producción y otros	907.253,20	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	3'738.090,24	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2'783.243,93	
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		6'585.907,71
53. GASTOS DE VENTAS		1'150.986,96
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		---
5302 Comisiones a empleados y particulares	789.451,67	
5303 Publicidad y propaganda	301.535,29	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	0=	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	0=	
5306 Otros	0=	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		4'515.061,83
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2'017.315,69	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	959.119,45	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	137.045,81	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	293.435,26	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	183.053,45	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	450.025,92	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		919.856,92
55. GASTOS FINANCIEROS		12'774.254,90
5501 Intereses, comisiones	12'774.254,90	
5502 Otros gastos financieros	0=	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(11'854.395,98)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		907.409,96
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	0=	
5602 Subsidios recibidos	0=	
5603 Venta de activos fijos	0=	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	0=	
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	907.409,96	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		(8'720.288,60)
5701 Pérdida en venta de activos	0=	
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios	8'720.288,60	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	0=	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(19'607.214,62)
15o/o para trabajadores	0=	
Impuesto a la Renta	0=	
5801 UTILIDAD NETA		(19'607.214,62)

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)

EL CONTADOR

Reg. No. 2824

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	Nº. EXPEDIENTE
DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.	1790369145001	729178

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		24'185.946,04
6001 Capital social	32'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	0=	
6004 Reserva Legal	0=	
6005 Otras Reservas	0=	
6006 Superávit de capital	0=	
6007 Utilidades retenidas	0=	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	7'814.053,96	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		68'000.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		0=
6201 Reserva Legal	0=	
6202 Otras reservas	0=	
6203 Superávit por revalorización	0=	
6204 Utilidades retenidas	0=	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		(19'607.214,62)
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	19'607.214,62	
6302 Menos: dividendos	0=	
6303 Más: superávit de capital del período	0=	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		0=
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	0=	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	0=	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		72'578.731,42

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	0=
Otras reservas	0=
Dividendos	0=
Amortización de pérdidas	0=
Utilidades retenidas	0=
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	0=
Más: Asignación del año	0=
Menos: Utilización en el año	0=
Saldo final	0=
SUPERAVID POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	0=
Más: Revalorización de activos del período	6'427.603,44
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	6'427.603,44
Saldo final.	0=

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'860.382,41
Utilidad neta del ejercicio	0=	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	2'785.982,41	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	74.400,00	
7004 Pérdida en venta de activos	0=	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias	0=	
7006 Utilidad en venta de activos	0=	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		2'860.382,41
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		92'486.483,51
7101 Venta de Activos fijos	0=	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	0=	
7103 Aumento de capital social	54'776.461,83	
7104 Incremento del superávit de capital	0=	
7105 Incremento de aportes para capitalización	0=	
7106 Otros.	37'710.021,68	
TOTAL OTRAS FUENTES		95'346.865,92
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		60'616.052,29
7201 Dividendos pagados	0=	
7202 Compra de activos fijos	1'439.304,44	
7203 Compra de inversiones permanentes	0=	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	39'569.533,23	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	0=	
7206 Ajustes a períodos anteriores	0=	
7207 Pérdida del ejercicio	19'607.214,62	
7208 Otros	0=	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		34'730.813,63
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	42'544.867,59	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	7'814.053,96	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		34'730.813,63

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.	1790369145001	729178

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1ro Enero al 31 de Diciembre 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	8'154.237,99		8'154.237,99
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	-- 0 --		
40.2 Asistencia Técnica	-- 0 --		
40.3 Otros	-- 0 --		

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		11	6	62	
Remuneración S/.		2'976.438,14	1'037.929,74	8'009.750,76	---0---
Extranjera No.-		-- 0 --	-- 0 --	-- 0 --	---0---
Remuneración S/.		-- 0 --	-- 0 --	-- 0 --	---0---
15 o/o Participación S/.		-- 0 --	-- 0 --	-- 0 --	---0---

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐

NO ☒

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐