

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto:
DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.

SIGLAS:

R.U.C.

No. EXPEDIENTE

1790369145001

72978

PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE Y No.: 12 de Octubre 670	TELEFONO: 551-027	CASILLA: 2143	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 1ro de Enero de 19 85; Al 31 de Diciembre de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o 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 Vorbeck	170045250-9	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Arq. Enrique Ledesma	170214628-1	Ecuatoriana
	Sr. Abraham Cohen	170167031-5	Ecuatoriana
	Sr. Roberto Sevilla		Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Lcdo. Carlos Jiménez	451-474	
Suplente			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) Sr. José Ricardo Carrera Nieto Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) Gerente General

Fecha de nombramiento: Mayo de 1983 Período: Dos 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: _____

Lcdo. Jorge G. León Orozco Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: Verdecruz N° 5-77

Tiene Auditoría Externa SI NO Ecuatoriana

Dr. Edgar Nuñez _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: ONU Categoría "A"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE QUITO

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

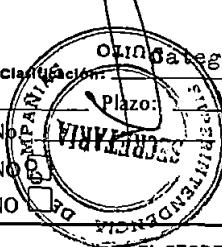
Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

folios útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

30 ABR. 1986



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			1'047.924,86
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			2'477.686,86
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			2'590.483,78
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventarios mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			206.875,00
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros (Otros)			263.695,06
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6'586.665,56.
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	116'555.422,50	4'795.768,52	111'759.653,98
1206 Maquinaria y equipo	3'406.482,30	1'292.335,90	2'114.146,40
1208 Muebles y enseres	121'548.030,84	3'422.198,76	91'125.832,08
1210 Vehículos	200.000,00	3'100.020,00	99.980,00
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle) A.O.P.	555.339,27		555.339,27
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	5'274.409,22	1'975.479,52	3'298.929,70
1226 Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)	14'236.988,95	3'611.780,60	10'625.208,35
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			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros.(adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501 Gastos de organización y reorganización	246.635,00	170.809,53	8'758.201,36
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio	33'736.599,91	25'054.224,00	
1508 Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			159'923.956,70
/ TOTAL DEL ACTIVO			

2. PASIVO

21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		645.803,00
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		20'868.590,55
2105 Bancos privados moneda extranjera		3'500.000,00
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 15 o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la renta por pagar		55.373,10
2113 Sueldos acumulados por pagar		984.226,77
2114 Intereses acumulados por pagar		2'816.409,45
2115 Impuestos retenidos por pagar		507.608,64
2116 Seguro Social por pagar		262.774,20
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29'640.785,71
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
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)		45'351.888,89
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 de locales	18'000.000,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		63'351.888,89
TOTAL PASIVO		92'992.674,60
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		(3'023.538,17)
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		1'113.400,80
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(23'595.123,08)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(7'563.457,45)
TOTAL PATRIMONIO NETO		68'931.282,10
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		159'923.956,70

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.er de Enero..... al 31. de Diciembre..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		66'887.268,93
5001 En el país	66'887.268,93	
5002 En el exterior	3'483.960,05	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	3'483.960,05	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	03'403.308,08	
VENTAS NETAS		03'403.308,08
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		38'109.559,07
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 MATERIAS PRIMAS:	5'412.702,28	
5202 Inventario Inicial	2'104.830,41	
5203 Más: Compras	5'898.355,65	
5204 Menos: Inventario final	2'590.483,78	
5205 Mano de obra directa	11'609.214,19	
5206 Gastos de fabricación:	21'087.642,60	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	3'764.496,72	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	1'367.784,05	
5209 Mano de obra indirecta	2'753.651,05	
5210 Suministros y Materiales	435.327,78	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	3'355.426,82	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	1'115.063,12	
5213 Mantenimiento y reparaciones	108.896,10	
5214 Impuestos a la producción y otros	5'964.350,90	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	2'162.646,06	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	0,00	
5217 Inventario inicial de productos en proceso	0,00	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	0,00	
5219 Inventario inicial de productos terminados	0,00	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	0,00	
5221 Otros costos de ventas	0,00	
UTILIDAD BRUTA		25'293.749,81
53. GASTOS DE VENTAS		1'352.655,90
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	0,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares	860.849,67	
5303 Publicidad y propaganda	491.806,23	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	0,00	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	0,00	
5306 Otros	0,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		5'022.469,27
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2'575.812,17	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'316.740,36	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	175.523,96	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	0,00	
5405 Impuestos, prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	126.632,98	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	598.035,78	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	0,00	
5408 Otros (Gastos Viaje y Representación)	229.725,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(18'918.624)
55. GASTOS FINANCIEROS		(18'236.919,74)
5501 Intereses, comisiones	18'236.919,74	
5502 Otros gastos financieros	0,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		513.040,00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	0,00	
5602 Subsidios recibidos	0,00	
5603 Venta de activos fijos	0,00	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	0,00	
5605 Ganancias en cambios	0,00	
5606 Otros	513.040,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		(8'758.201,35)
5701 Pérdida en venta de activos	0,00	
5702 Pérdidas por diferencia de cambios	8'758.201,35	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	0,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(7'563.456,45)
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		(7'563.456,45)

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 TURÍSTICO Y
ARTICULISTAS S.A.**

EL GERENTE/REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTADOR Reg. No. 2821

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 las 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 SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
	1790369145001	729178

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	73'381.338,75	
6001 Capital Social	100'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	3'023.538,17	
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	23'595.123,08	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	0,=	
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	(7'563.456,45)	
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	7'563.456,45	
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 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO	65'817.882,30	

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	0,=
Otras reservas	0,=
Dividendos	0,=
Amortización de pérdidas	0,=
Utilidades retenidas	0,=
RESERVA LEGAL :	0,=
Reserva inicial	0,=
Más: Asignación del año	0,=
Menos: Utilización en el año	0,=
Saldo final	0,=
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	0,=
Más: Revalorización de activos del período	4'437.506,93
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	4'437.506,93
Saldo final	0,=

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	28'213.365,44	
7001 Utilidad neta del ejercicio	0,=	
Más:	0,=	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3'368.114,58	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	0,=	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	0,=	
Menos:	0,=	
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	0,=	
7006 Utilidad en venta de activos	0,=	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	0,=	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	11'069.600,50	
7103 Aumento de capital social	0,=	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	0,=	
7105 Incremento de aportes para capitalización	0,=	
7106 Otros	13'775.650,86	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	8'722.618,00	
7201 Dividendos pagados	0,=	
7202 Compra de activos fijos	1'159.161,55	
7203 Compra de inversiones permanentes	0,=	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	0,=	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	0,=	
7206 Reducción del capital social	0,=	
7207 Pérdida del ejercicio	7'563.456,45	
7208 Otros	0,=	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	19'490.747,44	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(23'054.120,15)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(42'544.867,59)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(19'490.747,44)	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de Interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización	Trimestral ()	Semestral ()				

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1roEnergol 31 de Dbre. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	5'898.355,65	-o-	5'898.355,65
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	-o-		
40.2 Asistencia Técnica	-o-		
40.3 Otros	-o-		

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		14	7	53	
Remuneración S/-	3'892.552,53	1'367.784,05	11'609.214,19	-o-	
Extranjera No.-					
Remuneración S/-	-o-	-o-	-o-	-o-	
15o/o Participación S/-	-o-	-o-	-o-	-o-	

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