

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE y No.: 12 de Octubre 670	TELEFONO: 551-027	CASILLA: 4143	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO: DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

JUNIO 7 DE 2.077

Período del balance

Del 1.ero de ENERO de 1987... Al 31. de DICIEMBRE de 1987.

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

## 1. ADMINISTRADORES

## NOMBRES

## C. I. o PASAPORTE

## NACIONALIDAD

Presidente	SR. WILLIAM ISAIAS DASSUM	170045216-9	ECUATORIANO
Vicepresidente	ARQ. LEONEL LEDESMA	1702114628-1	ECUATORIANO
Gerente(s)	SR. JOSE CARRERA NIETO	170045220-7	ECUATORIANO
Directores o vocales principales	SR. FUAD DASSUM SR. MARCEL PEREZ ING. GONZALO VORBECK	170031331-3 170022212-5 170045250-9	ECUATORIANO ECUATORIANO ECUATORIANO

Directores o vocales suplentes	ARQ. ENRIQUE LEDESMA SR. ABRAHAM COHEN SR. ROBERTO SEVILLA	170214628-1 170167031-5	ECUATORIANO ECUATORIANO ECUATORIANO
--------------------------------	--	----------------------------	---

## 2. COMISARIOS

## NOMBRES

## DIRECCION Y TELEFONO

Principales	Lcdo. CARLOS JIMENEZ	451-474
-------------	----------------------	---------

## Suplentes

## 3. COMITÉ DE VIGILANCIA

## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): SR. JOSE CARRERA NIETO Nacionalidad: ECUATORIANO

Período de vigencia designación: de 1987... a 1989.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS: No. 1	EMPLEADOS: No. 74	OBREROS: No.
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

## COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

## REPRESENTANTE(S)

Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: HUGO FELIX PROAÑO

Palera 147 243-767

ECUATORIANA

Dirección y teléfono

Nacionalidad:

No. Reg. Colegio de Contadores: 1577

Auditoría Externa:

SI NO 

No. Reg. Super. Cías.: 053

EGAS DASA &amp; ASOCIADOS LTDA.

ECUATORIANA

Nombre o Razón Social

Nacionalidad:

## OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: CATEGORÍA "A"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO DE QUITO No: 8190369145001

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
11. ACTIVO CORRIENTE		31'312.391,23
1101 Caja - Bancos, moneda nacional		
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		3'900.780,99
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		( 39.007,80 )
1108 Inventario mercería prima		
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventarios suministros y materiales		172.233,24
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2'825.286,21
1112 Semovientes para la venta		
1113 Semilleras de ciclo corto		
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125 Repuestos, herramientas y accesorios		
1126 Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38'171.683,87
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	2'389.241,72	
1204 Edificios e instalaciones	98'853.089,50	8'031.361,20
1206 Maquinaria y equipo	6'215.696,56	2'498.628,33
1208 Muebles y enseres	12'574.528,34	5'398.353,49
1210 Vehículos	200.000,00	180.000,00
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 Semovientes		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos	1'462.322,89	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	24'824.799,95	15'151.215,90
1226 Revalorización de otros activos fijos	56'269.251,06	27'622.901,95
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a empleados y trabajadores		
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada
1501 Gastos de organización		
1503 Gastos de investigación y desarrollo		
1505 Pérdidas por diferencia de cambio		
1507 Comisión de riesgo cambiario		
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511 Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601 Provisiones para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		150'906.469,15
TOTAL DEL ACTIVO		189'078.153,02

<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	<b>9'379.558,09</b>
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	<b>4'081.351,33</b>
2111 Provisión para prestaciones sociales	<b>5'319.361,24</b>
2112 Intereses vencidos y no pagados	<b>1'870.132,73</b>
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	<b>976.296,59</b>
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	<b>856.210,13</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22'482.910,11</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	<b>37'518.232,38</b>
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37'518.232,38</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>69'001.142,49</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. CAPITAL</b>	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	<b>100'000.000,00</b>
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal	<b>2'374.102,62</b>
3202 Reservas facultativas	<b>325.089,53</b>
3203 Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	<b>44'161.563,45</b>
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	<b>( 33'279.276,77 )</b>
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	<b>15'495.531,70</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>129'077.010,53</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>189'078.153,02</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

## B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . . 1 . . de . . ENERO . . . . . al . . 31 . . de . . DICIEMBRE . . . de 19 87 . .

50. VENTAS BRUTAS	122'580.067
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	205.512
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	122'374.555
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101* Inventario inicial	1'326.868
5102 Compras de productos terminados en el país	12'579.068
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	1'869.992
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201* Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	110'338.611
UTILIDAD BRUTA	
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	22'146.541
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	2'761.060
5304 Publicidad y propaganda	362.401
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	29'575.737
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'944.432
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'320.030
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	329.533
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	801.454
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	4'043.289
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	43'054.134
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	6'808.005
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	1'139.860
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	1'930.304
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	12'107.285
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	27'209.008
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	4'081.351
5801 Participación de los trabajadores	5'319.361
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	17'808.296

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .25. de MARZO . . . .

de 19 . . 88 . .

El Gerente . . . . .

El Contador . . . . . No. Reg. . 1577 . . . .

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO  
DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE  
7291-78

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital	100'000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	61.337,62	
6005 Reserva facultativa	325.089,53	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	4'057.960,94	96'328.466,21

61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD:

62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:

6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERÁVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	-	11'413.019,13
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	44'161.563,45	32'748.544,32
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		129'077.010,53

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	31'369.476,89	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	44'161.563,45	
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		75'531.040,34

USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	14'439.974,07	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	27'379.558,09	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	11'413.019,13	
7208 Otros		53'232.551,29

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD

15'688.773,76

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD

- 6'609.715,29

22'298.489,05

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	61.337,62	
Reservas facultativas	325.089,53	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	61.337,62	
Más: Asignación del año	2'312.765,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	2'374.102,62	
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial	- 0 -	
Más: revalorización de activos del período	44'161.563,45	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	44'161.563,45	

ANEXO No. 2

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: \_\_\_\_\_ No. EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

**SIGLAS:** \_\_\_\_\_

No. EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

R. U. C. \_\_\_\_\_

C. I. I. U. \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

## A N E X O 1

T

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 7291-78
--	-------------	---------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	12'579.067		12'579.067
10.2 Maquinaria y Equipo	539.651		539.651
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	20'894.398		20'894.398
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

## PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S						Permanentes	Ocasionales		
	Directivos		Administrativo		Técnicos					
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración				
						No.	Remuner.			
Ecuatorianos	1	840.000	74	17'529.594						
Extranjeros										
15 o/o Participación	1	46.973	74	4'034.378						