

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **HOTELERA**

PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE y No.: 12 de Octubre 670	TELÉFONO: 563-821	CASILLA: 4143	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **JUNIO 7 de 2.077**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/.

Período del balance
Del **1^o** de **ENERO** de 19**88**.. Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**88**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. WILLIAM ISAIAS DASSUM	170045216-0	ECUATORIANA
Vicepresidente	ARQ. LIONEL LEDESMA	1702114628-1	ECUATORIANA
Gerente(s)	SR. JOSE CARRERA NIETO	170040220-7	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	SR. FUAD DASSUM	170031331	ECUATORIANA
	SR. MARCEL PEREZ	170022212-5	ECUATORIANA
	ING. GONZALO VORBECK	170045150-9	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	ARQ. ENRIQUE LEDESMA	1702114628-1	ECUATORIANA
	SR. ABRAHAM COHEN	170167031-5	ECUATORIANA
	SR. ROBERTO SEVILLA		ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Lcdo. CARLOS JIMENEZ	451-474	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **SR. JOSE CARRERA NIETO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Período de vigencia designación: de 19**89** a 19**93**.

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

COMPANIAS 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 PROANO**
Palora 147 243-767
Dirección y teléfono

Nacionalidad: **ECUATORIANA**
No. Reg. Colegio de Contadores: **1577**

Auditoría Externa: **MUÑOZ & CIA** SI NO
Nombre o Razón Social

No. Reg. Super. Cías.: **052**
ECUATORIANA
Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **CATEGORIA "A"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **365** Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE QUITO** No. **8190**

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 _____

No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable _____
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		57'719.229,72
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		12'205.598,18
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		161.110,61
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		6'031.070,32
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes 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		3'493.249,1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			79'288.037,21
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	112'488.465,41	9'571.177,54
1206	Maquinaria y equipo	29'019.428,95	3'566.669,39
1208	Muebles y enseres	18'865.424,74	6'884.113,56
1210	Vehículos	200.000,00	199.999,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	93'511.624,74	41'039.071,13
1226	Revalorización de otros activos fijos	157'963.647,49	76'476.256,67
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	200.000,00	
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			281'511.504,04
TOTAL DEL ACTIVO			360'799.541,25

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	19'269.116,18
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	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	11'068.583,83
2110	Impuesto a la renta por pagar	10'170.565,03
2111	Provisiones para prestaciones sociales	2'345.301,34
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	2'642.619,17
2114	Aportes al IESS por pagar	
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)	2'737.943,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		48'234.128,99
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	19'269.116,20
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
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)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19'269.116,20
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	8'646.300,12
3202	Reservas facultativas	17'275.847,28
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	125'350.425,35
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	42'023.723,31
TOTAL PATRIMONIO NETO		293'296.296,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		360'799.541,25

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
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^o de ... ENERO ... al ... 31 de ... DICIEMBRE ... de 19 ... 88 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	207'872.926,41
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	256.003,43
VENTAS NETAS	207'616.922,98
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	2'997.519,45
5102 Compras de productos terminados en el país	38'106.665,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (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	- 6'031.070,32
UTILIDAD BRUTA	172'543.808,85
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	26'476.388,94
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	4'197.265,17
5304 Publicidad y propaganda	497.600,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	12'805.406,01
5306 Otros (Adjuntar detalle) SUMINISTROS, UNIFORMES, ACTIVOS OPERACIONALES	10'025.929,26
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5'240.785,85
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	10'222.477,74
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	7'364.901,76
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	2'436.036,15
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'408.526,30
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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) ARRIENDOS, MANTENIMIENTO, SEGUROS ETC.	9'534.509,25
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN OPERACION	90'209.826
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	5'999.263,44
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	6'788.609,64
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)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) AMORTIZACION PERDIDAS	9'332.769,32
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	73'790.558,90
5801 Participación de los trabajadores	11'068.583,83
5802 Impuesto a la renta	14'426.054,26
UTILIDAD NETA	48'295.920,81

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de ... 16 de ... MARZO ...

..... de 19 ... 89 ..

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.

r.) COMISARIO

r.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		69'419.915,38
6001 Capital	100'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	2'374.102,62	
6005 Reserva facultativa	325.089,53	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	33'279.276,77	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		96'684.393,60
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	15'495.531,70	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	81'188.861,90	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		166'104.308,98

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		98'702.782,55
7001 Utilidad neta del ejercicio	48'295.920,81	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	14'213.932,31	
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	26'074.803,29	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	10'118.126,14	
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		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		74'258.589,62
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	56'009.473,44	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	18'249.116,18	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		24'444.192,93
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	31'053.908,22	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6'609.715,29	24'444.192,93
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas	15'495.531,70	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	2'374.102,62	
Más: Asignación del año	6'272.197,50	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	8'646.300,12	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	44'161.563,45	
Más: revalorización de activos del período	81'188.861,90	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	125'350.425,35	

A N E X O 1

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

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

Del ...1^a... de ... ENERO al .31.. de DICIEMBRE. de 19.88.

CONCEPTO	PROCEDECIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	38'106.665,00		38'106.665,00
10.2 Maquinaria y Equipo	3'202.746,00	26'322.344,00	29'525.090,00
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	46'386.361,00		46'386.361,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros	161'230.561,00		161'230.561,00

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasional
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	922.500	73	38'328.283					
Extranjeros									

15 o/o Participación	1	119.731	73	10'948.852					
----------------------	---	---------	----	------------	--	--	--	--	--