

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTO S.A.	SIGLAS:	R.U.C. : 1790369145001	No. DE EXPEDIENTE: 7291- 78
---	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE Y No.: 12 de Octubre 670	TELÉFONO: 583-821	CASILLA: 4143	TELEX:
SUCURSAL					

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

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **360'799.541,25**

Período del balance

Del 1..... de Enero..... de 1989.. Al 31.. de diciembre... de 1989..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. William Isaías Dassum	1700452216-0	Ecuatoriana
Vicepresidente	Arq. Lionel Ledesma M	1702114628-1	Ecuatoriana
Gerente(s)	Sr. José Carrera Nieto	170040220	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Sr. Fuad Dassum A.	170031831-3	Ecuatoriana
	Arq. Enrique Ledesma	170214628-3	Ecuatoriana
	Sr. Marcel Pérez	170022212-5	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Ing. Gonzalo Vorbece	170045250-9	Ecuatoriana
	Sr. Abraham Cohen	170167031-5	Ecuatoriana
	Sr. Diego Quiroga F.		Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Lic. Carlos Jiménez	451-474	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Sr. William Isaías D.	Ecuatoriana	
Sr. José Carrera N.	Ecuatoriana	

Período del nombramiento: de 1989.. a 1991...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Hugo Félix Proaño**

Palora 147 243-767

Dirección y teléfono

Nacionalidad: **Ecuatoriana**

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

Auditoría Externa:

SI ☒ NO ☐

No. Reg. Super. Cías.:

052

EGAS DAZA Y Co.

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otras ☐ Categoría "A"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **365** Fecha: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Comercio de Quito**

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 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		66'773.277,71
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		84'080.200,17
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		14'261.474,82
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		- 330.160,57
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		13'519.114,64
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras 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		3'480.590,94
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			181'784.497,71
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	7'000.000	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	130'326.850,62	11'525.436,64
1206	Maquinaria y equipo	39'797.304,95	6'949.515,12
1208	Muebles y enseres	20'634.052,08	8'916.081,87
1210	Vehículos	200.000,00	199.999,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	2'697.170,00	
1222	Revalorización de edificios	50'215.379,38	0,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	141'069.506,11	74'767.684,47
1226	Revalorización de otros activos fijos	218'718.471,88	134'772.275,91
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	3'092.260,00	0,00
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			
TOTAL DEL ACTIVO			

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	19'269.116,20
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	
2110 Impuesto a la renta por pagar	20'979.658,29
2111 Provisiones para prestaciones sociales	21'561.661,76
2112 Intereses vencidos y no pagados	3'449.879,71
2113 Impuestos retenidos por pagar	
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)	4'477.161,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69'737.477,82
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
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 (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	250'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	20'534.773,15
3202 Reservas facultativas	12'649.203,28
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	125'184.247,42
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3'023.723,31
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	77'275.074,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	488'667.021,90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	558'404.499,72

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales 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 89....

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	339'671.664,15
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	691.865,40
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	338'979.798,75
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	6'031.070,32
5102	Compras de productos terminados en el país	58'664.737,86
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	9'283.371,37
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	
	UTILIDAD BRUTA	
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	30'167.524,61
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	16'881.963,61
5303	Comisiones a empleados y particulares	8'363.026,52
5304	Publicidad y propaganda	348.000,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	27'548.268,70
5306	Otros (Adjuntar detalle)	8'750.561,65
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	10'279.711,09
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'507.878,22
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	10'201.721,70
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5'725.208,61
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	3'060.918,74
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)	34'402.729,03
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	157'592.578,69
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	3'928.520,70
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	657.144,31
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	16'454.102,48
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) Arriendos Etc.	4.806.101,51
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	139'864.388,64
5801	Participación de los trabajadores	20'979.658,29
5802	Impuesto a la Renta	29'245.644,00
	UTILIDAD NETA	89'639.086,35

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...30... de ...marzo....

..... de 19 ..90..

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
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.) CONTADOR

No. REG. ...1577.....

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DEPARTUR TURISMO Y DEPARTAMENTOS S.A.	C.I.U. 1790369145001	No. EXPEDIENTE 7291-8
--	-------------------------	--------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital	250'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	8'646.300,12	
6005 Reserva facultativa	17'275.847,28	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	125'350.425,35	
6008 Utilidades acumuladas	42'023.723,31	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		443'296.296,06
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		150'000.000,00
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa	1'000.000,00	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	110'000.000,00	
6205 Utilidades acumuladas	39'000.000,00	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		199'432.908,42
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	89'639.086,35	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	109'833.822,07	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
Menos: Impuestos por glosas fiscales	3'626.644,00	3'626.644,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		489'142.560,08

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	77'275.074,74	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	31'800.807,44	
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)	3'732.849,03	
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		112'808.731,21
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos pagados		
Compra de activos fijos	12'546.503,34	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	19'269.116,20	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		31'815.619,54
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		80'993.111,67
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	112'047.019,89	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	31'053.908,22	80'993.111,67
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	6'272.197,50	
Reservas facultativas	39'000.000,00	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	3'023.723,31	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	8'646.300,12	
Más: Asignación del año	11'888.473,03	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	20'534.773,15	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	125'350.425,35	
Más: revalorización de activos del período	109'833.822,07	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	110'000.000,00	
Saldo final	125'184.247,42	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.	1790369145001	7291-78

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

Del ...1... de enero al 31... de diciembre. de 1989..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	58'664.737,66		58'664.737,66
10.2 Maquinaria y Equipo	12'546.503,34		12'546.503,34
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	72'644.775,19		72'644.775,19
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							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos		3'840.000	73	36'607.235				
Extranjeros								

15 o/o Participación		0		20'979.658				
----------------------	--	---	--	------------	--	--	--	--