

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.	SIGLAS:	R.U.C. : 1790369145001	No. DE EXPEDIENTE: 1291-78
--	---------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: SERVICIOS HOTELEROS			
PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE Y No.: 12 de Octubre 670	TELEFONO: 563-821
SUCURSAL			CASILLA: 4143
			TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **JUNIO 7 de 2077**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ **558'404.499**

Período del balance
Del **1** de **enero** de 19 **90** Al **31** de **diciembre** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. WILLIAM ISAIAS DASSUM	1700452216-0	Ecuatoriana
Vicepresidente	Arg. LIONEL LEDESMA M	1702114628-1	Ecuatoriana
Gerente(s)	Sr. JACOBO BIBLIOWICZ STRELEC	19-222-393	Colombiana
Directores o vocales principales	Sr. FUAD DASSUM A. Arg. Enrique Ledesma Sr. Marcel Pérez G.	1700343313 1702146283 170022212-5	Ecuatoriana Ecuatoriana Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Ing. GONZALO VORBECK P. Sr. ABRAHAM CORRALA F. Sr. Diego Quiroga F.	1700452509 1706700315	Ecuatoriana Ecuatoriana 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 ISAIAS D.	Ecuatoriana	ROBLES # 331
Sr. JACOBO BIBLIOWICZ S.	COLOMBIANA	12 de Octubre 670

Período del nombramiento: de 19 **90** a 19**92**...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

PERSONAL OCUPADO
No. Directivos: **2** No. Empleados: **84**

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: **EGAS DAZA & Co.** SI NO
No. Reg. Super. Cías: **1052**
Nacionalidad: **Ecuatoriana**

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 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		17'678.486,36
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		1'918.256,52
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		80'985.441,96
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		52'244.270,22
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		122'906.670,82
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(516.520,76)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		25'900.729,74
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		3'129.269,45
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		2'248.161
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			306'494.765,95
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	138'763.864,38	18'463.629,85
1206	Maquinaria y equipo	56'287.155,94	11'421.993,35
1208	Muebles y enseres	27'634.884,37	10'984.988,94
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	2'697.170,00	
1222	Revalorización de edificios	50'215.379,38	2'510.768,96
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	200'078.720,52	115'742.360,35
1226	Revalorización de otros activos fijos	302'460.031,04	215'201.432,92
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			410'812.035,21
TOTAL DEL ACTIVO			717'306.801,16

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		23'695.621,35
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		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		24'498.367,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		5'983.440,39
2111 Provisiones para prestaciones sociales		12'730.684,95
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		723.295,36
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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		67'631.409,05
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)		
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		0,00
TOTAL PASIVO		67'631.409,05
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		250'000.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		34'552.900,15
3201 Reserva legal		69'536.009,91
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		181'281.053,86
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits		
34. RESULTADOS		94'305.428,19
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		649'675.392,11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		717'306.801,16

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avaluos 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...90...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	496'418.114,46
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	496.418.114,46
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
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	9'283.371,00
5202 Compras de materias primas en el país	97'253.341,65
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(14'291.503,00)
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	404'172.904,81
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	40'138.526,86
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	28'670.959,93
5303 Comisiones a empleados y particulares	11'382.238,08
5304 Publicidad y propaganda	4'755.593,55
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	46'022.055,16
5306 Otros (Adjuntar detalle)	60'814.715,12
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	13'087.194,32
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	9'275.720,82
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'050.282,39
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5'996.731,85
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	186.360,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	5'008.931,59
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	60'285.592,4
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	117'498.002,69
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1'690.625,40
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	485.075,35
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	42'027.300,47
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)	7'569.544,39
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 Trab. e Imp. a la Renta	164'919.446,80
5801 Participación de los trabajadores	24'737.872,02
5802 Impuesto a la Renta	31'857.720,00
UTILIDAD NETA	108'323.554,78

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...27... de ...Marzo...

..... de 19...91.

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

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 7291-78
---	-------------	---------------------------

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

Del .1.... de... Enero..... al 31... de... diciembre de 19 90..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	97'253.341		97'253.341
10.2 Maquinaria y Equipo	1'470.110	15'084.740	16'554.850
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	101'628.511		101'628.511
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		Ocasionales	
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.	
Ecuatorianos	1	3'200.000	85	48'025.721						
Extranjeros	1	2'000.000								

15 o/o Participación			85	24'737.872					
----------------------	--	--	----	------------	--	--	--	--	--

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO-INICIAL:		
6001 Capital	250'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	20'534.773	
6005 Reserva facultativa	12'649.203	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	125'184.247	
6008 Utilidades acumuladas	3'023.723	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		411'391.946
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:		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	77'275.074	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		77'275.074
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		488'667.020

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	108'323.554	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	51'030.986	
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)		
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		159'354.540
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	13'269.088	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	19'269.116	
7205 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)		126'816.336
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	238'863.356	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	112'047.020	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		126'816.336

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	11'888.473	
Reservas facultativas	77'750.613	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	20'534.773	
Más: Asignación del año	14'018.127	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	34'552.900	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	125'184.247	
Más: revalorización de activos del período	56'096.806	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	181'281.053	