

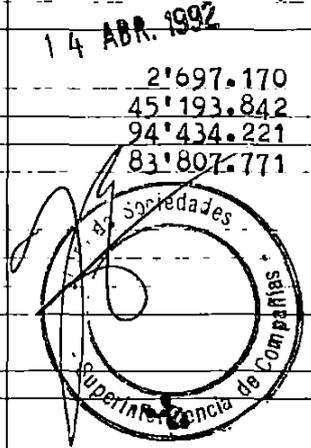
RAZON O DENOMINACION SOCIAL Queceras del Medio No. 670		DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.		Nº DE EXPEDIENTE 7291-78	
CIUDAD Quito	CALLE Ave. 12 de Octubre	NUMERO 670	TELEFONO 563-821		

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	WILLIAM ISAIAS DASSUM	1700452160	Robles 331	500-256
Vicepresidente	ARQ. Lionel Ledesma M.	17021146281	San Francisco	240-836
Gerente (s)	Jacobo Bibliowicz	171227126	Ave. 12 de Octubre	563-821
Apoderado				
COMISARIOS	Calisto Jácome		Hotel Colón	560-666
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	9'281.206
Inversiones financieras temporales			1102	138'294.802
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	39'877.256
Menos Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(786.813)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	5'330.054
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	41'054.010
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	6'438.527
Anticipos a proveedores			1113	18'658.877
Menos Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	11'273.750
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	34.896
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				269'456.565
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Dopreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	7'000.000		1201	7'000.000
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	94'848.463		1203	94'848.463
Edificios e instalaciones	239'518.479	25'443.489	1204	214'074.990
Maquinaria y equipo	92'757.866	20'163.195	1205	72'594.671
Muebles y enseres	57'397.764	15'709.313	1206	41'688.451
Vehículos	293.600	293.599	1207	1
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Dopreciación acumulada		
Terrenos	2'697.170		1221	2'697.170
Edificios	50'215.379	5'021.537	1222	45'193.842
Maquinaria y equipo	293'715.561	199'281.340	1223	94'434.221
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	444'011.324	360'203.553	1224	83'807.771
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				656'339.580
TOTAL DEL ACTIVO				925'796.144



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	24'494.344
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	20'000.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	11'492.931
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	30'581.718
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			86'568.993
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0
TOTAL PASIVO			86'568.993
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	250'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos. Capital suscrito no pagado		3103	
Menos. Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	39'364.298
Reservas facultativas		3202	183'841.438
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	181'281.053
Otros (Adjuntar anexo)		3302	96'327.470
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	43'846.770
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	44'566.122
TOTAL PATRIMONIO NETO			839'227.151
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			925'796.144

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales ó garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasional/c
Ecuatonana		83			
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

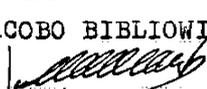
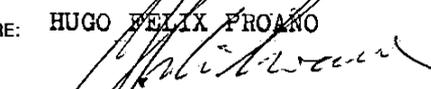
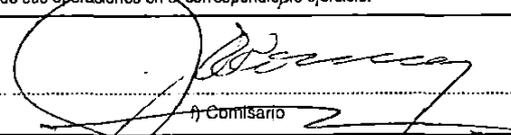
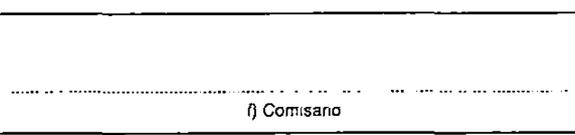
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRÚTAS -	CODIGO CUENTA 5001	591'640.005
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		591'640.005
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	14'291.503
Compras de productos terminados en el país	5102	111'131.572
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	21'185.600
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
-UTILIDAD BRUTA		445'031.330
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	66'121.047
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	36'359.149
Comisiones a empleados y particulares	5303	22'238.896
Publicidad y propaganda	5304	11'519.071
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	62'048.616
Otros (Adjuntar anexo) Viajes Exterior	5306	4'293.160
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	22'377.098
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	18'268.888
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	23'031.912
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	10'165.242
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	6'894.271
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	166'752.246
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		31'332.932
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	371.087
Otros gastos financieros	5502	306.359
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	20'893.743
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	25'410.201
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		76'959.431

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		649'675.392
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	49'377.521
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		699.052.913

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	49'377.521
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	68'942.887
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	174'296.192
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(55'975.784)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		182'887.572
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		238'863.356
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(55'975.784)

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de marzo de 1992

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: JACOBO BIBLIOWICZ</p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. 171227712-6</p>	<p>COMTADOR</p> <p>NOMBRE: HUGO FELIX PROANO</p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. 170066389-9 MATRICULA: 1577</p>
<p>He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.</p> <p></p> <p>f) Comisario</p>	<p></p> <p>f) Comisario</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p>	<p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p>