Razón Social Medio No. 670

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SOCIAL

DEPARTOR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.

No. DE EXPEDIENTE

7291-78

CIUDAD QUITO

CALLE AVE. 12 DE OCTUBRE Y PATRIA

NUMERO 670

TELEFONO 563-820

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	WILLIAM ISAIAS DASSUN	1700452160	Robles 331	500-256
Vicepresidente	ARQ. LIONEL LEDESMA N.	17021146281	San Francisco	240-836
Gerente(s)	JACOBO BIBLIOWICZ	171227712-6	AVE. 12 de Octubre	563-821
Apoderado(s)				
COMISARIOS	CALISTO JACOME		Hotel Colón	560-666
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	EGAS DAZA & ASOCIADOS	R.N.A.E. 0.52		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	(17'940.144)
Inversiones financieras temporales			1102	1'018.028
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	133'994.012
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(1'461.958)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	43'683.095
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	10'230.719
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	258'033.012
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				427'556.765
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	521'543.611	65'489.562	1201	456'054.049
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	542'127.093	304'340.185	1205	237'786.908
Muebles, enseres y equipo de oficina	849'305.345	692'836.795	1206	156'468.550
Vehículos	971.575	1'020.377	1207	(48.802)
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				850'260.705
TOTAL DEL ACTIVO				1.277'817.470

proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	190'000.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	9'948.596
Obligaciones IESS e impuestos	2107	13'937.599
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		244'274.098
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		244'274.098
TOTAL DEL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	600'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	32'364.298
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	497'520.851
Reexpresión monetaria diferida	3302	(45'205.336)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	112'027.005
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(163'163.447)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1'033.453.371
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.277'817.470

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

En el país	5001	940'196.683
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	660.432
VENTAS NETAS		939'536.251
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	21'185.600
Compras de productos terminados en el país	5102	159'925.260
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	18'712.643
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)	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		777.138.034
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	95'979.815
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	72'305.519
Comisiones a empleados y particulares	5303	72'035.389
Publicidad y propaganda	5304	15'715.660
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	145'866.817
Otros (Adjuntar detalle)	5306	198'362.104
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	68'793.964
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	26'427.751
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	4'132.076
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	15'111.235
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	9'885.707
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	236'480.491
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		183'958.494
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	48'995.348
Otros gastos financieros	5502	3'191.386
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	1'319.149
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	52'885.132
Otros (Adjuntar detalle) ARRIENDOS	5606	18'777.500
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e Impuesto a la renta		(163'163.447
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1^a de ..... ENERO ..... al 31 de ..... DICIEMBRE ..... de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	159'925.260		159'925.260
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	939'536.251		939'536.251
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		90			
Extranjera	1				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de .....11..... de ..... Marzo ..... de 19 93 .....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: JACOBO BIBLIOWICZ Firma: <i>[Firma]</i> C.I. 171227712-6	CONTADOR Nombre: HUGO BELLIX Firma: <i>[Firma]</i> C.I. 170066389-9 Matrícula: 1577
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día ..... de ..... de 19 ..... No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS