



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

RAZÓN SOCIAL	ITSAS-JAI S.A. OPERADORA DE TURISMO
DIRECCIÓN	ESCALECIAS 6 Y COLMENARES
EXPEDIENTE	136575
RUC	0992651709001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.136575.2011.1

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

05/01/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	0,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	0,00	EXPORTACIONES NETAS	603	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	0,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	0,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	0,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	0,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	0,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	0,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	0,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	0,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	0,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	0,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	0,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	0,00	TOTAL INGRESOS	699	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	0,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	0,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	0,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0,00
MUEBLES Y ENSERES	343	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	0,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	0,00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	0,00
TERRENOS	349	0,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	0,00
OBRAS EN PROCESO	350	0,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	0,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	0,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	0,00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0,00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0,00			

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	0,00
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	0,00
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	0,00	COMBUSTIBLES	729	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	0,00	COMBUSTIBLES	730	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	0,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	0,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	0,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	0,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	TRANSPORTE	735	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	TRANSPORTE	736	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	0,00	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	0,00	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	0,00	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	0,00	COMISIONES LOCAL	749	0,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	0,00	COMISIONES LOCAL	750	0,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	0,00	COMISIONES DEL EXTERIOR	751	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	0,00	COMISIONES DEL EXTERIOR	752	0,00
CREDITO A MUTUO	426	0,00	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	0,00	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	0,00
PROVISIONES	428	0,00	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0,00	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	0,00
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	451	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	0,00
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	0,00
			OTRAS PERDIDAS	769	0,00
			OTRAS PERDIDAS	770	0,00
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	0,00
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	0,00
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	0,00
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	0,00
			GASTOS DE GESTION	775	0,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	0,00
			GASTOS DE VIAJE	777	0,00
			GASTOS DE VIAJE	778	0,00

LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		0,00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	0,00
CREDITO A MUTUO	454	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	0,00
OTRAS PROVISIONES	458	0,00	AMORTIZACIONES	785	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	AMORTIZACIONES	786	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	479	0,00	SERVICIOS PUBLICOS	787	0,00
OTROS PASIVOS	489	0,00	SERVICIOS PUBLICOS	788	0,00
TOTAL DEL PASIVO	499	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	0,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	0,00	PAGOS POR OTROS BIENES	792	0,00
RESERVA LEGAL	507	0,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	0,00
OTRAS RESERVAS	509	0,00	TOTAL COSTOS	797	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,00	TOTAL GASTOS	798	0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	0,00	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	0,00	PÉRDIDA	802	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	0,00
			(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	0,00
			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	0,00

AGUILAR GUAMAN JIMENA RENE
0918522442

REPRESENTANTE LEGAL

AGUILAR GUAMAN JIMENA RENE
0918522442
8579

CONTADOR

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

El presente estado financiero ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Este documento es fiel reproducción del documento digital que consta en nuestros archivos. La veracidad del mismo es completa responsabilidad del Representante Legal.