	RAZÓN SOCIAL		PROGRAMAS CULTURALES, INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES						
Superintendencia de COMPAÑÍAS	DIRECCIÓN		PASSPORT TO THE MOON PTTM S.A. AV. 6 DE DICIEMBRE N33-32 Y IGNACIO BOSSANO						
	EXPEDIENTE		151906				DOGGANO		
	RUC		17919404310	001	र जिया	ERINTENDENCIA			
	AÑO		2011		DE DE	DE COMPANIAS			
	FORMULARIO -		SC.NEC.151	906.2011.1	0.0				
L	NÚMERO DE	INGRESO	12807			3-0611-5015			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS (DD/MM/AAAA)	ESTADOS FIN	IANCIEROS	31/03/2012	31/03/2012 OPERADOR 1			1		
ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							ÑÍAS J		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO									
CU	ENTA			CÓ	DIGO	VALO	R US\$		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS	DEL EXTERIO	R			11				
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS	DEL EXTERIO	R			12				
INGRESO CON PARTES RELACIONADA	S DEL EXTER	OR			13				
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS					14				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RI)R		15						
BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)						
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$		CUENTA		CÓDIGO	VALOR US\$		
CAJA - BANCOS	311	694,36	VENTAS NE	TAS LOCALES	S GRAVADAS	601	30.812,45		
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NE	TAS LOCALE	S GRAVADAS	602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTAC	A 0% IONES NETAS	S	603			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	314		OTROS ING DEL EXTER	RESOS PROV IOR	ENIENTES	604			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	<u></u>	<u> </u>	RENDIMIEN	ITOS FINANCI	EROS	605	6,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS		606				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607 608				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		[RENTAS EXENTAS PROVENIENTES		000				
POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS		609				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES		610				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	10.505,79	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR		611				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	200	OTRAS R		S RENTAS EXENTAS		612	23,13		
POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL'EXTERIOR	320		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	1.846,41	TOTAL ING	RESOS		699	30.841,58		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	1.504,26	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA		701				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA		702				
PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	326		COMPAÑÍA	ONES DE BIE					
MATERIALES	327		PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA		703	ļ			

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	706	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE	707	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		MATERIA PRIMA		UNTENDE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.929,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRA	DEC	OMPA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	BR. 2012
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
MUEBLES Y ENSERES	343	1.830,00	(-) INVENTARIO FINAL DE		ADOR
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	712	THO.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	2.586,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	24.505,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		GRAVADA DEL IESS	(10	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-2.136,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	5.624,45
TERRENOS	349		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS		
OBRAS EN PROCESO	350		REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA	717	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	26.785,12	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		GRAV DEL IESS	718	2.279,30
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	1.188,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS PROFESIONALES Y	721].
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		HONORARIOS PROFESIONALES Y	722	1.010,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00			1.010,00
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	723	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	383		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
RELACIONADOS LOCALES	303		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	707,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO	385		COMBUSTIBLES	729	
RELACIONADOS LOCALES			COMBUSTIBLES	730	542,70
CTAS Y DOCÚMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO	386	}	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	2.417,89
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	387	}	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		 	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	133,11
POR COBRAR LARGO PLAZO	388	}	TRANSPORTE	735	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			TRANSPORTE	736	31,50
POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_int... 08/04/2012

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	390		PROVISIONES PARA JUBILACION	738	
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS		<u></u>	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		
INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA CL SUP INCOBRABLES DE	RINTENI	ELLA E
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00			NIAB
TOTAL DEL ACTIVO	399	42.714,88	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES PROVISIONES	ADR. 2013	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	372 54	ARRENDAMIENTO MEFCANTIL ORE	<u></u>	
RELACIONADOS LOCALES		J. 2,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	158,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		 	COMISIONES LOCAL	749	
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		COMISIONES LOCAL	750	924,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	415		COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	<u></u>		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
LOCALES	417		(INTERESES BANCARIOS DEL.	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO	421	130.54	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	
RELACIONADOS LOCALES	<u> </u>	<u> </u>	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	629,94	NO RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS	762	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	573,80	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR INTERESES PAGADOS A TERCEROS	763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	
CREDITO A MUTUO	426		RELACIONADAS	765	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
PROVISIONES	428		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.865,26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO	768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO	441		RELACIONADAS OTRAS PERDIDAS	769	
PLAZO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	<u></u>	 	OTRAS PERDIDAS	770	
PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO	443		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	5.707,41
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	773	

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_int... 08/04/2012

GRIGACIONALOS DEL EXTERIOR Add CONTROL SECTION NOTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO COLORADOS CONTROL SECTION NOTITUCIONES COLORADOS CONTROL SECTION NOTITUCIONES CONT	PROVEEDORES LARGO PLAZO NO	444		RELACIONADAS	<u> </u>	111
ILCOALES GASTON DE GESTION 775 GASTON DE GESTION 775 GASTON DE GESTION 775 GASTON DE GESTION 775 GASTON DE GESTION 776 GASTON DE GESTION 776 GASTON DE GESTION 777 GASTON DE GESTION DE GESTION 777 GASTON DE GESTION 778 GASTON DE GESTION DE GESTION 778 GASTON DE GESTION DE GESTION 778 GASTON DE GESTION 778 GASTON DE GESTION DE GESTION DE GESTION 778 GASTON DE GESTION DE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES			DESDE EL EXTERIOR POR PARTES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES Mail		443		╢╠ ╼═╼╼╛╛╛╛╛	775	}
CALIFORNIA COLORES C		446		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		928 03
COALES				[[520,03
Table Tabl		447	1	 	777	
MAINTERINGER MAIN		448			778	875,77
POR PAGAR LARGO PLAZO GRELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 452 MARCHIZACIONADOS DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del staterior)				N	779	
POR PAGAR LARGO PLAZO 450	POR PAGAR LARGO PLAZO	449			780	42,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 782		450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 784 1.850,98		451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extenor) 453 SUCURSALES (del extenor) 453 ORLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 456 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 OTRAS PROVISIONES 458 DOTRAS PROVISIONES 458 DOTRAS PROVISIONES 458 DOTRAS PROVISIONES 458 DOTRAS PROVISIONES 459 OTOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 PASIVOS DIFERIDOS 479 TOTAL DEL PASIVO 499 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 CI CAPISUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 505 ACPITEDA ES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 507 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 501 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 503 ARSERIVAL EGAL <td></td> <td>45,</td> <td>[]</td> <td>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>784</td> <td>1.850,98</td>		45,	[]	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	1.850,98
AMORTIZACIONES 786		452		AMORTIZACIONES	785	
SERVICIOS PUBLICOS 787				AMORTIZACIONES	786	
SERVICIOS PUBLICOS 788 1.371,13		453	}	SERVICIOS PUBLICOS	787	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 780 1.138,42 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 780 1.138,42 PAGOS POR OTROS BIENES 791 PAGOS POR OTROS BIENES 791 PAGOS POR OTROS BIENES 792 373,38 PAGOS POR OTROS BIENES 793 TOTAL COSTOS 796 PAGOS POR OTROS BIENES 794 PAGOS POR OTROS BIE		454		SERVICIOS PUBLICOS	788	1.371.13
PROVISIONES PARA JUBILACION		455		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
PATRONAL 456 PARA DESAHUCIO 457 PAGOS POR OTROS BIENES 791 PAGOS POR OTROS BIENES 792 373,38 PAGOS P			<u> </u>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	1,138,42
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 OTRAS PROVISIONES 458 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 0,00 PASIVOS DIFERIDOS 479 0,00 OTROS PASIVOS 489 0,00 TOTAL DEL PASIVO 499 1,865,26 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 17,943,00 (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 29,030,85 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 29,030,85 CAPITALIZACIÓN 507 181,89 OTRAS RESERVAS 509 00 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14,05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 1,622,98 UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 1,622,98 UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 1,622,98 UTILIDAD PARTIMONIO NETO 598 40.849,82		456		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
Baja De Inventario (Informativo) 794	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		PAGOS POR OTROS BIENES		373 38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 489 0,00	OTRAS PROVISIONES	458		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00		797	0 00
OTROS PASIVOS 489 TOTAL DEL PASIVO 499 1.865,26 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 17.943,00 (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 489 APORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN TESORERIA 503 489 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 29.030,95 RESERVA LEGAL 507 181,89 OTRAS RESERVAS 509 509 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14,05 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 515 -7.943,25 UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 516 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 27.146,76 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 801 3.694,82 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 -573,80 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 815 3.121,02 (-) IMPUESTO A LA RENTA 820 -629,94 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 850 2.491,08 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 1.622,98 (-) PERDIDA DEL EJERCIC	PASIVOS DIFERIDOS	479		 	798	
TOTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS	489				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 1.622,98 TOTAL PATRIMONIO NETO 503 PÉRDIDA 503 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 -573,80 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 -573,80 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 815 3.121,02 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 815 3.121,02 (-) IMPUESTO A LA RENTA 820 -629,94 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 850 2.491,08 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 850 2.491,08 O 9 ABR. 2012 O PERADOR 1	TOTAL DEL PASIVO	499	1.865,26	 		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 PÉRDIDA 802 0,00 ACCIONES EN TESORERIA 505 29.030,95 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 811 -573,80 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 815 3.121,02 (-) IMPUESTOS 815 3.121,02 (-) IMPUESTO A LA RENTA 820 -629,94 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14,05 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 517 1.622,98 UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 40.849,62 OPERADOR 1	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	17.943,00	A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA	801	3.694,82
ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL 507 181,89 OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 1.622,98 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 40.849,62 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 815 3.121,02 (-) IMPUESTO A LA RENTA 820 (-) IMPUESTO A LA RENTA 821 (-) IMPUESTO A LA RENTA 821 (-) IMPUESTO A LA RENTA 822 (-) IMPUESTO A LA RENTA 823 (-) IMPUESTO A LA RE	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		 	802	0,00
ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL 507 181,89 OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 1.622,98 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 40.849,62 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 815 3.121,02 (-) IMPUESTO A LA RENTA 820 (-) IMPUESTO A LA RENTA 821 (-) IMPUESTO A LA RENTA 821 (-) IMPUESTO A LA RENTA 822 (-) IMPUESTO A LA RENTA 823 (-) IMPUESTO A LA RE	APORTES DE SOCIOS O		20.000	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-573,80
Column	ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	29.030,95	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE	815	
OTRAS RESERVAS 509 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 850 2.491,08 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14,05 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 -7.943,25 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 1.622,98 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 0 9 ABR. 2012 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 40.849,62	RESERVA LEGAL	507		WW. OESTOS	820	<u></u>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 14,05 518 -7.943,25 UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 40.849,62 OPERADOR 1	OTRAS RESERVAS	509				
ANTERIORES 515 -7.943,25 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 1.622,98 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 0 9 ABR. 2012 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 40.849,62 OPERADOR 1	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14,05	CHEISAS (I ENSISTY SEE ESENSISIS		2.491,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 0 9 ABR. 2012 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 40.849,62 OPERADOR 1	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-7.943,25	SUPERIA	TENDENC	CIA AS
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 40.849,62 OPERADOR 1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.622,98]]		,
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 40.849,62 OPERADOR 1	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		ng ABR	. 2012	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40.849,62	11		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42.714,88			}

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_int... 08/04/2012

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CORDOVA CABRERA INES MONSERRATE

CI/RUC: 1708681869

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MORA CADENA FRANKLIN NAPOLEON

CI/RUC: 1711994911001



UPERINTENDE ICI.

DECOMPANIAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 151906 RUC: 1791940431001

Nombre: PROGRAMAS CULTURALES, INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES PASSPORT TO THE MOON PTTM S.A.

No. DE INGRESO: 12807

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 26/04/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la emproperado de la emproperadores (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoria Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior mayores a 100.000
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 08/04/2012 17:10:56:450

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl extranet balances int... 08/04/2012