



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.  
 DIRECCIÓN COLON 14-30 Y BOLIVAR  
 EXPEDIENTE 31404  
 RUC 1190079240001  
 AÑO 2011  
 FORMULARIO SC.NEC.31404.2011.1  
 NÚMERO DE INGRESO 31948



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE LOJA

27 ABR 2012

pc

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 30/01/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONOMICO

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	

BALANZO GENERAL (NEC II) ESTADO DE RESULTADOS (NEC II)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	9.941,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	72.762,09
INVERSIONES CORRIENTES	312	34.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	84.067,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	61.735,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	26,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	3.040,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	24.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	23.214,29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	29.684,45	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-6.800,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	2.099,16	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	7.367,26	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	140.340,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	183.110,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
INVENTARIO REPUESTOS,	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	

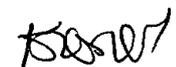
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 162.027,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
MUEBLES Y ENSERES	343 5.587,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 6.044,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 3.031,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 31.327,26
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346 32.467,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717 4.594,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 -36.030,16	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718
TERRENOS	349	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 5.379,36
OBRAS EN PROCESO	350	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 11.100,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 1.410,90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 500,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 2.455,31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 2.838,34
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	COMBUSTIBLES	729 294,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	COMBUSTIBLES	730
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731 1.967,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 1.475,47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	SUMINISTROS Y MATERIALES	734
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	TRANSPORTE	735 130,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	TRANSPORTE	736
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740
TOTAL DEL ACTIVO	399	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742
		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743

	173.627,69	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
	23.521,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	COMISIONES LOCAL	749	7.945,17
		COMISIONES LOCAL	750	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
	3.361,54	COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	1.287,32
		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
	5.000,00	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
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 EXTERIOR	420	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
	28.450,57	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	763	
	6.736,71	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
	5.153,02	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
CREDITO A MUTUO	426	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
PROVISIONES	428	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	769	
	72.223,76	OTRAS PERDIDAS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	OTRAS PERDIDAS	771	437,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	1.423,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	GASTOS DE GESTION	776	1.346,48
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	GASTOS DE VIAJE	778	
		GASTOS DE VIAJE	779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	1.476,47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	626,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	785	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	787	3.331,88
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	788	
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	73.345,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	3.078,80
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791	586,00
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792	1.997,46
TOTAL DEL PASIVO	499	72.223,76	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL COSTOS	797	139.434,27
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798	9.322,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	148.757,24
RESERVA LEGAL	507	2.544,34	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	34.353,49
OTRAS RESERVAS	509	85.085,20	PÉRDIDA	802	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.686,07	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-12.513,18	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	34.353,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	17.201,50	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	34.353,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	101.403,93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	173.627,69			

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

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: SUAREZ ATARIGUANA LUIS ANTONIO  
CI/RUC: 1703590016

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: VASQUEZ ARIAS KARINA ALEXANDRA  
CI/RUC: 1103426175001