



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL PASAJENET CIA. LTDA.
DIRECCIÓN OCHOA LEON 324 Y ELOY ALFARO Y AZUAY
EXPEDIENTE 39844
RUC 0791721016001
AÑO 2011
FORMULARIO SC.NEC.39844.2011.1
NÚMERO DE INGRESO 8042

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 25/02/2012

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	

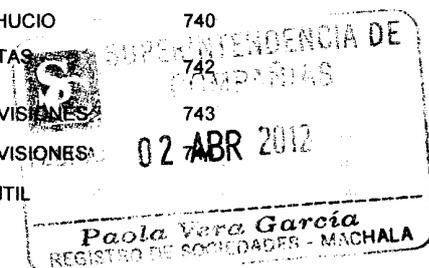
BALANCE GENERAL (NEC 1)

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	4.336,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	96.885,38
INVERSIONES CORRIENTES	312	379,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
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	5.183,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
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		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	-127,39	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	866,31	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	96.885,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	16.766,61	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 PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		

**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS**
02 ABR 2012
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 1.471,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 28.877,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
MUEBLES Y ENSERES	343 1.382,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 26.388,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 14.110,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 4.854,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 12.420,64
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346 2.142,86	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717 1.967,83
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 4.365,20	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718 2.210,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 22.711,55	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 1.811,90
TERRENOS	349	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720 3.550,39
OBRAS EN PROCESO	350	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 16.421,56	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 3.000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES	371	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 2,68
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	COMBUSTIBLES	729
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	COMBUSTIBLES	730 238,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732 285,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 8.659,13
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	SUMINISTROS Y MATERIALES	734 491,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	TRANSPORTE	735
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	TRANSPORTE	736
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 0,00	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742
TOTAL DEL ACTIVO	399	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743
		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	

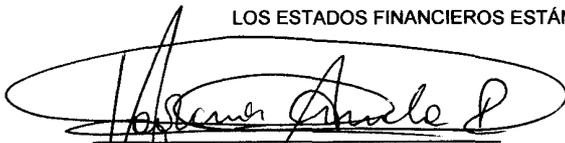


	45.298,82	LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	3.150,53 COMISIONES LOCAL	749	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	COMISIONES LOCAL	750	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	7.805,09 COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	779,54
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	6.393,78 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	961,36 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	202,81 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	761	
CREDITO A MUTUO	426	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS LOCAL	763	
PROVISIONES	428	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.513,57 OTRAS PERDIDAS	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	OTRAS PERDIDAS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	GASTOS DE GESTION	775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	1.085,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	GASTOS DE VIAJE	777	
		GASTOS DE VIAJE	778	
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	3,97

Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	92,96
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	4.852,09
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		AMORTIZACIONES	785	
			AMORTIZACIONES	786	82,65
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		SERVICIOS PUBLICOS	787	
			SERVICIOS PUBLICOS	788	103,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	34.362,00
CREDITO A MUTUO	454		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	4.781,89
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		PAGOS POR OTROS BIENES	792	641,28
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS PROVISIONES	458		TOTAL COSTOS	797	61.003,82
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	TOTAL GASTOS	798	34.529,80
PASIVOS DIFERIDOS	479		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	95.533,62
OTROS PASIVOS	489		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	1.352,04
TOTAL DEL PASIVO	499	18.513,57	PÉRDIDA	802	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	1.352,04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	25.951,60	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
RESERVA LEGAL	507	990,37	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	1.352,04
OTRAS RESERVAS	509				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-1.335,20			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	178,48			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26.785,25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45.298,82			

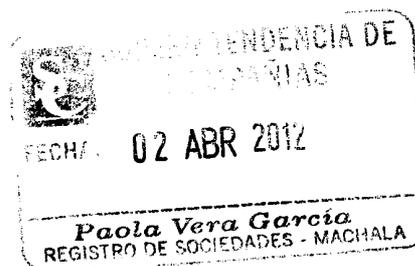
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: AVILA RIVAS WLADIMIR
CI/RUC: 0703055251



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: AGUILAR SIGUENZA MARJORIE KATHERINE
CI/RUC: 0704482561001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 39844
RUC: 0791721016001
Nombre: PASAJENET CIA. LTDA.

No. DE INGRESO: 8042
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 03/04/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado, o si la compañía es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior

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 receptorán documentos por separado.

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

Para las compañías que presentan NIIFs por primera vez deberán acercarse con el archivo en Excel de las Conciliaciones previa la recepción física de los documentos.

Fecha de Emisión: 28/03/2012 23:25:05:717

