



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C A
Dirección Comercial: 11-A NOROESTE 103 Y AV. 1 N.E.
No. Expediente: 4531
RUC: 0980006184001

Teléfono: 0422846665
AÑO: 2009
Correo electrónico: galvar@metropol-tur.com

P
N
D
POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

O DE TRANSICION A NIF:

O DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF:

NTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

2009
2010
SESIÓN DE DIRECTORES

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (01/01/2009)		FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2010)	
		AJUSTES POR CONVERSION		AJUSTES POR CONVERSION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO	1	39,287,306.31		44,113,791.99	36,128,997.16
ACTIVO CORRIENTE	101	11,530,428.29		11,716,835.89	9,714,307.49
ACTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	422,938.59		422,938.59	468,855.12
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	7,619,720.19		7,805,929.59	6,845,537.72
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201				
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		186,209.40	186,209.40	68,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203				
PROVISION POR DETERIORO	1010204				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1,503,045.89		1,503,045.89	1,178,185.03
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	5,109,756.64		5,109,756.64	4,894,357.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	49,898.20		49,898.20	515,875.24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208				
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	(42,980.54)		(42,980.54)	(42,980.54)
INVENTARIOS	10103	1,743,234.08		1,743,234.08	1,603,286.81
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301				
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302				
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303				
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304				
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305				
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306				
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307				
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308				
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	1,663,423.85		1,663,423.85	1,320,273.19
OTROS INVENTARIOS	1010310	79,810.23		79,810.23	283,025.62
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311				
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312				
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402				
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403				
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1,744,833.43		1,744,833.43	1,096,816.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010601	859,321.68		859,321.68	875,467.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010602				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010603				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	885,211.75		885,211.75	421,148.83
ACTIVO NO CORRIENTE	102	27,758,880.02		32,397,186.30	28,414,649.69
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	22,066,820.69		27,813,408.37	21,688,895.57
TERRENOS	1020101	1,835.95	534,176.55	536,012.50	534,176.55
EDIFICIOS	1020102	271,682.33	35,536.14	236,346.19	271,882.33
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	1,286,479.15	1,271,189.21	15,309.94	102,335.86
INSTALACIONES	1020104	173,809.02	52,709.66	121,099.36	121,099.36
MUEBLES Y ENSERES	1020105	230,160.14	58,735.28	171,424.86	188,592.37
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	2,555,139.80	2,241,184.27	313,955.53	3,387,195.18
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	48,540,262.82	22,562,890.58	25,977,372.34	49,817,406.13
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	450,875.47	220,324.08	230,551.39	468,355.61
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	30,150.55	30,150.55	30,150.55	30,150.55
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	848,022.09	405,354.57	442,667.52	893,011.16
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	(31,399,796.73)	31,170,363.47	(229,433.28)	(33,657,682.62)
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011402				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011403				
PROPIEDADES DE INVERSION	10202				
TERRENOS	1020201				
EDIFICIOS	1020202				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020203				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020204				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203				
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301				
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302				
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303				
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	744,069.85		67,853.59	118,338.59
PLUSVALIAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	(23,162.77)		(23,162.77)	(116,739.24)
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406	767,252.62	886,516.16	80,736.46	235,075.80
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	2,675,828.80		2,675,828.80	2,432,866.65
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	2,675,828.80		2,675,828.80	2,432,866.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	1,350,062.68		1,850,369.44	4,176,550.91
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	1,350,062.68	500,306.76	1,850,369.44	26,181.20
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISION VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				
PASIVO	2	24,090,612.04		27,670,833.06	22,228,798.47
PASIVO CORRIENTE	201	13,788,437.67		13,409,564.67	8,698,482.10
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20102				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	7,292,144.79		7,481,744.79	5,908,187.40
LOCALES	2010301	6,781,822.88		6,781,822.88	5,908,187.40
DEL EXTERIOR	2010302	510,321.91	189,000.00	699,321.91	42,193.09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1,215,798.09		1,122,328.92	485,990.27
LOCALES	2010401	868,048.09	20,086.90	867,819.19	485,990.27
DEL EXTERIOR	2010402	327,750.00	73,492.27	254,347.73	29,588.38
PROVISIONES	20105	3,324,807.93		3,619,884.40	977,238.20
LOCALES	2010501	762,675.87		762,675.87	702,342.44
DEL EXTERIOR	2010502				
PORTION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	2,582,132.06	284,876.47	2,657,008.53	274,895.78
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1,963,996.86		1,188,508.46	1,345,095.23
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2010701	569,413.13		569,413.13	826,330.98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702				
CON EL IESS	2010703	144,554.84		144,854.64	153,788.30
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	435,300.86		435,300.86	273,582.02

DE COMPAÑIAS
02 DIC. 2011
PERADOR 16
QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2010):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOS NIF EXTRA	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOS NIF EXTRA	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	-	-	-	-	-	-	-	-	P
INTERESES POR PAGAR	2010706	-	-	-	-	-	-	-	-	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	804,318.03	767,178.41	-	37,139.62	91,414.93	18,948.00	-	72,466.93	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-	-	-	-	-	-	-	-	P
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVO NO CORRIENTE	202	10,304,174.37	-	-	14,160,889.39	13,532,313.37	-	-	16,008,761.87	P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	-	-	-	-	-	-	-	-	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	3,134,011.77	-	-	3,132,702.52	2,588,810.37	-	-	2,871,980.60	P
LOCALES	2020201	3,134,011.77	1,309.25	-	3,132,702.52	2,588,810.37	26,849.77	-	2,571,960.60	P
DEL EXTERIOR	2020202	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	5,346,950.26	-	-	5,831,550.01	5,888,619.33	-	-	5,853,174.41	P
LOCALES	2020301	2,974,700.28	-	200,843.80	3,175,544.06	5,888,619.33	5,444.82	-	8,663,174.41	P
DEL EXTERIOR	2020302	2,372,250.00	-	283,755.95	2,656,005.95	-	-	-	445,830.58	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	298,000.00	-	-	298,000.00	195,448.29	-	-	195,448.29	P
LOCALES	2020401	-	-	-	-	-	-	-	-	P
DEL EXTERIOR	2020402	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	-	-	-	-	-	-	-	-	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	298,000.00	-	-	298,000.00	195,448.29	-	-	195,448.29	P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1,625,212.34	-	-	1,986,888.18	1,869,435.38	-	-	2,393,482.86	P
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1,525,212.34	-	98,594.49	1,623,806.83	1,869,435.38	-	78,216.90	1,947,652.28	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	-	-	372,182.35	372,182.35	-	-	445,830.58	445,830.58	P
OTRAS PROVISIONES	20208	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVO DIFERIDO	20209	-	-	-	3,802,627.88	-	-	-	3,884,696.71	P
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	-	-	2,902,627.88	2,902,627.88	-	-	2,584,695.71	2,584,695.71	P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PATRIMONIO NETO	3	16,196,894.27	-	-	18,543,258.03	15,800,161.71	-	-	17,776,743.65	P
CAPITAL	301	1,013,087.00	-	-	1,013,087.00	14,042,183.09	-	-	14,000,000.00	P
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	1,013,087.00	-	-	1,013,087.00	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	P
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	-	-	-	-	-	-	-	-	N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	-	-	-	-	42,183.09	42,183.09	-	-	P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	-	-	-	-	-	-	-	-	P
RESERVAS	304	12,822,808.17	-	-	12,822,808.17	301,864.94	-	-	301,864.94	P
RESERVA LEGAL	30401	107,598.56	-	-	107,598.56	154,316.83	-	-	154,316.83	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	-	-	-	-	-	-	-	-	P
RESERVA DE CAPITAL	30403	2,234,696.57	-	-	2,234,696.57	-	-	-	-	D
OTRAS RESERVAS	30404	10,480,314.04	-	-	10,480,314.04	147,848.11	-	-	147,848.11	P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	-	-	-	-	-	-	-	P
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	-	-	-	-	-	-	-	-	P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	-	-	-	-	-	-	-	-	P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	-	-	-	-	-	-	-	-	P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	893,808.40	-	-	893,808.40	894,729.33	-	-	2,241,292.90	P
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	893,808.40	-	-	893,808.40	894,729.33	-	-	894,729.33	P
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-	-	-	-	-	-	-	-	N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603	-	-	1,346,563.76	1,346,563.76	-	-	1,346,563.57	1,346,563.57	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	467,182.70	-	-	467,182.70	861,274.35	-	-	1,236,485.71	P
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	467,182.70	-	-	467,182.70	861,274.35	-	575,211.36	1,239,485.71	P
(1) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-	-	-	-	-	-	-	-	N

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS

LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTÁ FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF

Paulina Burbano Alvar
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PAULINA BURBANO
CÚRUL: 1704554896

Paulina Burbano Alvar
FIRMA CONTRADOR
NOMBRE: PAULINA ALVEAR
RUC: 1719213677001

(0 00)

DE COMPAÑIAS
02 DIC. 2011
DERADOR 16
QUITO